

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SOUND GLOBAL LTD.

桑德國際有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(新加坡公司註冊編號：200515422C)

(香港股份代號：00967)

**更換獨立非執行董事
及
更換董事委員會成員**

董事會宣佈本公司以下變動，自二零二二年一月二十日起生效：

- (1) 駱建華先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。
- (2) 李建軍先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員辭任

桑德國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，駱建華先生(「駱先生」)因彼其他業務已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、審核委員會(「審核委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二二年一月二十日起生效。

駱先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝駱先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李建軍先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年一月二十日起生效。

李先生，四十九歲，於一九九五年畢業於青島建築工程學院，獲環境工程專業工學學士。彼於二零零二年畢業於國家海洋局第一海洋研究所，獲環境科學專業理學碩士。一九九五年至一九九九年，就職於青島環衛研究所，擔任研究人員。二零零三年至二零零四年，就職於中國扶貧基金會，擔任專案主管。二零零五年至二零零九年，就職於北京金城智業科技發展有限公司，擔任副總經理。二零一零至二零一二年，就職於北京藍白藍科技有限公司，擔任總經理。二零一三年至二零一六年，就職於金州環境集團股份有限公司，擔任總裁助理。二零一七年至今，就職北京藍白藍科技有限公司，擔任執行董事。

李建軍先生是最早一批中國環保領域行業分析、市場研究、企業戰略研究的團隊帶頭人，完成了近百套環保細分領域的分析和研究工作，幫助多家央企、國企、民營企業等完成環保方向的發展戰略。獨立組織和策劃了若干環保企業知名品牌活動，如行業沙龍、大型行業會議、企業評選等。李建軍先生撰寫了十餘篇學術論文發表在專業雜誌，幾十篇行業文章發表在專業網站等。目前李建軍先生主要從事環境新技術落地工作，解決新技術和新產品推廣難、簽約難的行業痛點問題。

李先生與本公司訂立委任書，由彼獲委任日期起為期三年，任何一方可發出三個月書面通知終止委任書。

彼須按照本公司組織章程細則（「細則」）最少每三年輪值退任並膺選連任。李先生之委任須按照細則之規定，在本公司下一屆股東周年大會上退任及膺選連任。

李先生有權每年獲取人民幣120,000元董事薪酬，酬金由薪酬委員會及董事會根據彼工作經驗以及於本公司之相關職責及責任釐定。

於本公告日期，李先生表明：除上文所披露者外，(i)彼於過往三年並無在任何上市公司中擔任任何其他董事職務；(ii)彼概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係；(iii)李先生並無於本公司或其附屬公司出任任何其他職位；及(iv)根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部，彼概無於本公司任何股份擁有任何權益。

除上文披露者外，李先生亦確認概無其他有關彼委任之事宜需提請股東垂注，且無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條項下任何規定而須予披露之其他資料。

董事會謹此歡迎李先生加入並成為董事會成員。

委任薪酬委員會主席以及審核委員會成員及提名委員會成員

董事會進一步宣佈，自二零二二年一月二十日起，李先生已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

承董事會命
桑德國際有限公司
主席
文一波

香港，二零二二年一月二十日

於本公告日期，執行董事為文一波、羅立洋、李賽、李婷婷及李峰；及獨立非執行董事為馬元駒、李建軍及張書廷。

董事共同及個別地對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並確認據其於作出一切合理查詢後所深知，本公告所表達意見乃經審慎周詳考慮，且本公告並無遺漏任何其他事實，以致本公告所載任何陳述具有誤導成分。

* 僅供識別