

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



Sun International Group Limited

太陽國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

委任審核委員會及薪酬委員會之成員

太陽國際集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈下列有關本公司審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員之委任：

1. **潘禮賢先生**（為本公司之獨立非執行董事）已獲委任為審核委員會成員兼主席以及薪酬委員會成員，由二零零八年十一月六日起生效；及
2. **馮國基先生**（為本公司之獨立非執行董事）已獲委任為薪酬委員會成員兼主席以及審核委員會成員，由二零零八年十一月六日起生效。

董事會謹此歡迎潘先生及馮先生獲委任。

承董事會命
太陽國際集團有限公司
主席
周焯華

香港，二零零八年十一月六日

於本公告刊發日期，董事會由五名執行董事周焯華先生、徐秉辰先生、鄧漢光先生、鄭美程女士及李志成先生及四名獨立非執行董事蕭喜臨先生、郭君雄先生、馮國基先生及潘禮賢先生組成。

本公告乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，本公司之董事願共同及個別承擔全部責任。各董事在進行一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，及以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網頁www.hkgem.com「最新公司公告」頁內登載。