

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED
迪生創建(國際)有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號： 0113)

執行董事之辭任 及 董事名單與其角色和職能

執行董事之辭任

迪生創建(國際)有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈曾至鍵先生已辭任本公司執行董事之職務以處理其家庭成員之健康問題，由二零一五年三月三十一日起生效。

曾先生已確認彼與董事局並無意見分歧，且並無就其辭任而須知會本公司股東之事項。

董事局謹藉此機會就曾先生於在職期間對本公司所作出之寶貴貢獻及服務深表謝意。

董事名單與其角色和職能

由二零一五年三月三十一日起生效之董事局成員及董事局有關成員在本公司三個委員會中所擔任的職位資料載列如下：

執行董事：

潘迪生(集團執行主席)

陳增榮(營運總裁)

陳漢松

劉汝熹

伍燦林

獨立非執行董事：

馬清源
艾志思
梁啟雄

審核委員會：

艾志思（主席）
馬清源
梁啟雄

提名委員會：

潘迪生（主席）
馬清源
艾志思

薪酬委員會：

馬清源（主席）
陳增榮
艾志思

於本公佈日期，董事局成員包括：

執行董事：

潘迪生（集團執行主席）
陳增榮（營運總裁）
陳漢松
劉汝熹
伍燦林
曾至鍵

獨立非執行董事：

馬清源
艾志思
梁啟雄

承董事局命
公司秘書
柯淑英

香港 二零一五年三月三日

* 僅供識別