



重組提名委員會與薪酬委員會

CIMB Bank Berhad 新加坡分行係本公司為 Regal International Holdings Pte. Ltd. 之全面股權收購之財務顧問(簡稱“財務顧問”)。財務顧問對於本公告內容(或據此擬進行任何事項) (i) 不承擔任何責任; 以及(ii) 並不表示認可。

Regal International Group Ltd. (簡稱“公司”及旗下所有子公司統稱“集團”) 的董事會僅此宣佈將重組其提名委員會(簡稱“NC”)與薪酬委員會(簡稱“RC”), 並於 2016 年 3 月 14 日起生效;

提名委員會

阮國倫 (主席)
莊永皓
范發光
蘇琮傑

薪酬委員會

阮國倫 (主席)
莊永皓
范發光
蘇琮傑

繼委任蘇琮傑(簡稱“蘇先生”)為NC及RC的成員後, NC及RC將由三位獨立董事及一位執行董事組成。因此, 在NC及RC的推薦下, 董事會確信在蘇先生成為NC及RC的成員後, NC及RC將依舊保持獨立性。

鑒于蘇先生對集團營運的廣泛知識與豐富經驗, 董事會亦認為他將能為NC及RC的功能帶來顯著的貢獻, 尤其是在制定集團管理層之薪酬配套及為集團管理層提名合適的人選。因此, 委任蘇先生為NC及RC的成員對公司整體而言是有利的。

經董事會授權

REGAL INTERNATIONAL GROUP LTD.

蘇琮傑

執行董事長暨執行長

2016 年 3 月 14 日