

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



Gold Tat Group International Limited

金達集團國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8266)

- (1) 董事會主席之變更;
- (2) 授權代表和監察主任之變更;
- (3) 董事委員會的組成之變更; 和
- (4) 董事之辭任

金達集團國際有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈如下:

自二零一七年十二月二十八日起生效:

- i) 董事會主席之變更
- ii) 授權代表和監察主任之變更
- iii) 董事委員會的組成之變更; 和

自二零一八年一月一日起生效:

蘇來發先生、陳東全先生和蘇敏智先生將會辭任本公司之執行董事。

董事會主席之變更

馬超先生(「馬先生」)獲委任為董事會主席自二零一七年十二月二十八日起生效。

蘇來發先生(「蘇先生」)已不再出任董事會主席自二零一七年十二月二十八日起生效，惟繼續留任其執行董事職務直至二零一七年十二月三十一日止。

授權代表和監察主任之變更

陳東全(「陳先生」)不再擔任授權代表及監察主任，並已委任執行董事張守榮先生(「張先生」)作為授權代表及監察主任，分別就創業板上市規則第5.24條及第5.19條自二零一七年十二月二十八日起起接替陳先生。

董事委員會的組成之變更

薪酬委員會

陳先生已辭任本公司薪酬委員會委員，並已委任張先生擔任薪酬委員會委員，自二零一七年十二月二十八日起生效。

提名委員會

陳先生已辭任本公司提名委員會委員，並已委任張先生擔任提名委員會委員，自二零一七年十二月二十八日起生效。

董事之辭任

董事會亦宣佈自二零一八年一月一日起：

- i. 蘇先生因需要更多時間處理他的其他個人事務將會辭任執行董事。於辭任董事會職務後，蘇先生將留任為本公司之榮譽主席；
- ii. 陳先生因其工作安排變動將會辭任執行董事。於辭任董事會職務後，陳先生將留任為本公司之總經理，彼將投入更多時間於本公司之日常業務營運；及
- iii. 蘇敏智先生（「蘇先生*」）由於需要投入更多時間處理其自身的其他業務將會辭任執行董事。

蘇先生、陳先生和蘇先生*各自確認彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等辭任之事宜須敦請股東垂注。

一般事項

董事會對蘇先生、陳先生和蘇先生*於任內為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意，並期待在本公司未來發展方面與蘇先生和陳先生繼續合作。董事會亦謹此向馬先生及張先生接納董事會內新的職位而表示最熱烈的感謝。

承董事會命
金達集團國際有限公司

主席

馬超先生

香港，二零一七年十二月二十九日

截至本公佈日期，董事會包括六名執行董事，即是馬超先生（主席）、蘇來發先生、張守榮先生、付勇先生、陳東全先生及蘇敏智先生；及三名獨立非執行董事，即是焦惠標先生、繆漢傑先生及李紹基先生。

本公佈(各董事願就此共同及個別對此負全責)乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板(「創業板」)證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導及欺騙成分，及本公佈並無遺漏其他事實，以致其或其內任何聲明產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天登載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁內及本公司網站 www.goldtatgroup.com 內。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。