

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## SUNDART INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 承達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2288)

#### 有關獨立非執行董事、審核委員會主席， 以及薪酬及提名委員會成員的辭任及委任

承達國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一零年二月十日起生效：

- (1) 黃國偉先生（「黃先生」）因工作繁忙以及其他私人事務，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席，以及薪酬及提名委員會成員的職位；及
- (2) 何國華先生（「何先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席，以及薪酬及提名委員會成員。

黃先生向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東注意。董事會藉此機會向黃先生於在任期間對本公司所作的寶貴貢獻衷心致謝。

#### 新委任獨立非執行董事的資料

何國華先生，51歲，於會計及審核方面擁有逾21年經驗。何先生是香港執業會計師，現時為何國華會計師事務所的東主。何先生亦為香港稅務學會、全港各區工商聯有限公司以及香港沙田工商業聯合會有限公司董事。由二零零一年至二零零三年，何先生為香港財務會計協會主席。何先生現時為康健國際控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司）的獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，以及百麗國際控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司）的獨立非執行董事及審核委員會主席。

於本公告日期，何先生與本公司已訂立一份由二零一零年二月十日起計為期三年的服務合約。何先生每年可收取董事袍金120,000港元。根據本公司的章程細則，何先生須於本公司的股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

除本公告披露者外，於本公告日期，何先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益，彼並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載的任何規定予以披露，亦無任何事項須提請本公司股東注意。

董事會藉此機會熱烈歡迎何先生加入董事會。

承董事會命  
承達國際控股有限公司  
主席  
陳偉倫

香港，二零一零年二月十日

於本公告日期(於董事變動生效後)，董事會包括執行董事陳偉倫先生(主席)、吳德坤先生(行政總裁)、梁繼明先生、黃劍雄先生及葉振國先生；及獨立非執行董事杜景仁先生、黃開基先生及何國華先生。