

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告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。



## Tic Tac International Holdings Company Limited

### 滴達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1470)

- (1) 董事及行政總裁辭任；
- (2) 變更董事會主席；
- (3) 委任行政總裁；
- (4) 委任財務總監；
- (5) 變更公司秘書；
- (6) 變更董事委員會之組成；及
- (7) 變更授權代表

#### (1) 董事及行政總裁辭任

滴達國際控股有限公司(「本公司」)董事會(分別為「董事」及「董事會」)宣佈，自二零一七年九月二十八日起：

- (i) 林文華先生(「林先生」)已辭任執行董事及行政總裁；
- (ii) 陳嘉儀女士(「陳女士」)已辭任執行董事；
- (iii) 曾學文先生(「曾先生」)已辭任執行董事；
- (iv) 楊好居先生(「楊先生」)已辭任執行董事；
- (v) 黃磊先生(「黃先生」)已辭任執行董事；
- (vi) 燕永見先生(「燕先生」)已辭任執行董事；
- (vii) 莊文亮先生(「莊先生」)已辭任獨立非執行董事；

(viii) 馮達文先生(「馮先生」)已辭任獨立非執行董事；及

(ix) 盧暉基先生(「盧先生」)已辭任獨立非執行董事。

楊先生、黃先生及燕先生各自因其其他事務辭任。林先生、陳女士、曾先生、莊先生、馮先生及盧先生各自的辭任乃由於 Prosper One Enterprises Limited(「要約人」)提出無條件強制性現金要約以收購本公司全部已發行股份(要約人及其一致行動人士已擁有或將收購者除外)截止後，本公司控制權出現變動所致。

各辭任董事已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無其他有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對林先生、陳女士、曾先生、楊先生、黃先生、燕先生、莊先生、馮先生及盧先生於其服務期間內對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

## (2) 變更董事會主席

董事會宣佈，林先生已辭任董事會主席，而本公司執行董事孟廣銀先生(「孟先生」)則已獲委任為董事會主席，自二零一七年九月二十八日起生效。孟先生的履歷詳情載於本公司日期為二零一七年九月十一日之通函。董事會謹藉此機會對林先生於任期內的努力及對本公司的寶貴貢獻致以謝意。

## (3) 委任行政總裁

董事會宣佈，本公司執行董事賀光銳先生(「賀先生」)已獲委任為本公司行政總裁，自二零一七年九月二十八日起生效。

賀先生之履歷詳情載於本公司日期為二零一七年九月十一日之通函。

本公司與賀先生目前並無就其獲委任為本公司行政總裁而簽訂服務合約。賀先生將就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約。賀先生的董事酬金或董事袍金將由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及／或董事會根據其資歷、經驗、所承擔之職責及現行市況釐定。

#### (4) 委任財務總監

董事會宣佈，本公司執行董事劉國慶先生(「劉先生」)已獲委任為本公司財務總監，自二零一七年九月二十八日起生效。

劉先生的履歷詳情載於本公司日期為二零一七年九月十一日之通函。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生履新。

#### (5) 變更公司秘書

董事會宣佈，張少華先生(「張先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零一七年九月二十八日起生效。張先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，董事會已委任郭兆文先生(「郭先生」)為公司秘書，自二零一七年九月二十八日起生效。

郭先生為寶德隆企業服務(香港)有限公司的執行董事兼企業秘書主管及寶德隆證券登記有限公司的董事。彼於企業秘書、法律及管理職能方面積逾30年經驗。郭先生為英國特許秘書及行政人員公會、英國註冊財務會計師公會、澳洲公共會計師協會、香港特許秘書公會(前稱香港公司秘書公會)(「香港特許秘書公會」)、香港專業會計師協會及香港董事學會各自之資深會員。郭先生分別於一九八三年十一月及一九九四年十一月獲香港理工學院(現稱香港理工大學)頒授公司秘書及行政專業文憑以及會計學文學士學位，並於一九九八年七月取得英國曼徹斯特都會大學法律深造文憑，且已通過英國及威爾斯之普通法專業考試。郭先生曾為香港特許秘書公會之董事及主考官。此外，於二零一五年二月至二零一六年二月期間，郭先生為聯交所主板上市公司弘海高新資源有限公司(前稱弘海有限公司)(股份代號：65)的獨立非執行董事，並自二零一七年七月二十七日起為聯交所創業板上市公司德利機械控股有限公司(股份代號：8142)的獨立非執行董事。

郭先生符合上市規則第3.28條所載之相關規定。

董事會謹藉此機會對張先生過往於服務期間內對本公司作出的貢獻致以謝意，並歡迎郭先生履新。

## (6) 變更董事委員會之組成

董事會宣佈，自二零一七年九月二十八日起：

- (i) 於辭任獨立非執行董事後，馮先生已不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席以及薪酬委員會及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員；
- (ii) 於辭任獨立非執行董事後，莊先生已不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (iii) 於辭任獨立非執行董事後，盧先生已不再擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；

董事會進一步宣佈，自二零一七年九月二十八日起，下列董事(其履歷詳情載於本公司日期為二零一七年九月十一日及二零一七年九月二十六日之通函)已獲委任擔任下文載列的相關董事委員會角色：

### 審核委員會：

陳貽平先生(主席)  
田志遠先生  
胡金銳先生

### 薪酬委員會：

田志遠先生(主席)  
孟廣銀先生  
陳貽平先生

### 提名委員會：

孟廣銀先生(主席)  
田志遠先生  
胡金銳先生

## (7) 變更授權代表

董事會宣佈，林先生及張先生已不再擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一七年九月二十八日起生效。

林先生及張先生各自己確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無其他有關彼辭任的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會對林先生及張先生過往對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。董事會進一步宣佈，執行董事劉國慶先生及公司秘書郭先生已獲委任為授權代表，自二零一七年九月二十八日起生效。

承董事會命  
滴達國際控股有限公司  
執行董事  
孟廣銀

香港，二零一七年九月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事孟廣銀先生(主席)、孟波先生、劉國慶先生(財務總監)、劉加強先生及賀光銳先生(行政總裁)；及獨立非執行董事陳貽平先生、田志遠先生及胡金銳先生。