

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，概不對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。



YAN TAT GROUP HOLDINGS LIMITED

恩達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1480)

董事調任

陳恩光先生已從執行董事調任為非執行董事，並不再是本公司副總裁，由二零一七年十一月一日起生效。

恩達集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由二零一七年十一月一日起生效，陳恩光先生(「陳先生」)已從執行董事調任為非執行董事。由於其調任，由二零一七年十一月一日起生效，陳先生不再是本公司副總裁。作為非執行董事，陳先生將繼續就本集團營運的策略方面及促進業務組合發展向董事會提供意見。陳先生亦將繼續擔任本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

陳先生之個人履歷詳情

陳先生，39歲，於二零一一年四月加入本集團，並於二零一四年七月八日委任為執行董事，主要負責監督本集團廠房擴展、資訊科技、人力資源及樓宇管理。加盟本集團前，陳先生於二零零六年六月至二零一一年三月任職於私人建築公司 Benoy Limited，離任前職位為高級圖則設計師，負責協調項目工程及安裝及建築設計。

陳先生一九九九年九月於香港獲香港科技學院(現稱香港專業教育學院)頒授圖像設計高級文憑。陳先生其後在二零零二年五月畢業於英國 London College of Printing(現稱為 London College of Communication)，獲頒圖像及媒體設計文學士學位及於二零零二年八月榮獲 Print Production(印刷媒體包裝及採購)專業發展

獎。二零零四年十一月，彼亦獲英國薩塞克斯大學頒授互動數碼媒體碩士學位。自二零一三年一月起，陳恩光先生任香港綫路板協會青年委員會委員。

陳先生為本集團三間附屬公司的董事之一。除調任為本公司非執行董事之前擔任本公司執行董事之外，陳先生於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

本公司與陳先生已訂立委任書。陳先生獲委任為本公司非執行董事，任期由二零一七年十一月一日起為期三年，而須根據本公司之公司組織章程細則（「細則」）退任及接受重選。彼將任職至本公司下一屆股東大會止，且根據細則符合資格膺選連任。此後，彼將根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及接受重選。陳先生有權收取董事袍金每年204,000港元，此乃由董事會經參考其時間投入及職責，以及當前市場狀況而釐定，且須不時接受本公司薪酬委員會檢討。

就董事所知，陳先生並無持有或被視為持有（香港法例第571章）證券及期貨條例第XV部所界定本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份權益。

陳先生為本公司控股股東及執行董事陳榮賢先生及陳勇女士的兒子，亦是另一位執行董事陳恩永先生的胞兄。除上文披露者外，陳先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。就董事所知及除上文披露者外，概無有關陳先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

陳先生確認其並不知悉存在任何有關其調任及不再擔任副總裁的其他事項需要本公司股東注意。

董事會謹此向陳先生在其擔任執行董事期間之支持、投入及寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
恩達集團控股有限公司
主席
陳榮賢

香港，二零一七年十一月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳榮賢先生、陳勇女士及陳恩永先生；非執行董事陳恩光先生；及獨立非執行董事鍾玉明先生、劉順銓先生及邱榮耀先生。