

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**同得仕（集團）有限公司**  
**TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00518)

**獨立非執行董事之委任  
及  
提名委員會成員之變更**

同得仕（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈委任阮祺樂先生（「阮先生」）為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，自二零一八年七月二十六日起生效。

阮祺樂先生，43歲，持有香港浸會大學工商管理學會計學學士學位、香港理工大學專業會計碩士學位及Monash University商業系統碩士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

阮先生於成衣製造集團擁有9年財務管理及業務發展經驗，及擁有大概10年於專業公司提供審計及管理諮詢等服務經驗。阮先生於二零一二年加入中匯安達會計師事務所有限公司及中匯安達風險管理有限公司，現時為該等公司的高級管理人員。

阮先生與本公司訂有委任為獨立非執行董事的服務合約，為期三年，並須根據本公司的組織章程細則規定，最少每三年輪值退任一次。阮先生作為獨立非執行董事有權收取之董事袍金為每年港幣110,000元，乃經董事會根據本公司股東於股東周年大會之授權及本公司制訂之薪酬政策，並參考彼於本公司所擔任之職務及責任及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，阮先生與本公司任何其他董事或高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼於現時及過往三年並無在任何其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任董事職務。

於本公告日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部涵義所指，阮先生並無持有本公司任何股份或相關股份的任何權益。

阮先生確認概無其他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)至第13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他有關其委任而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎阮先生加入董事會。

代表董事會  
同得仕（集團）有限公司  
主席  
董孝文

香港，二零一八年六月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為董孝文先生、董偉文先生及董重文先生；以及獨立非執行董事為張宗琪先生、丘銘劍先生及張叔千先生。