

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。

YIDA 亿达
YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED
億達中國控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3639)

**執行董事兼首席財務官及授權代表
變動**

本公告乃億達中國控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為(「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

執行董事兼首席財務官之辭任

本公司董事會謹此宣佈，由於馬蘭女士(「馬女士」)欲將彼之更多時間投入其個人事務，故辭任本公司執行董事兼首席財務官(「首席財務官」)及根據上市規則3.05條的授權代表，自二零一九年三月二十九日起生效。

馬女士已確認，於本公告日期(i)彼並無就辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)亦無有關彼辭任之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就馬女士於彼在任期間為本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

本公司欣然宣佈，執行董事姜修文先生已獲委任為本公司根據上市規則第3.05條的授權代表，自二零一九年三月二十九日起生效。

執行董事兼首席財務官之委任

徐北南先生(「徐先生」)已獲委任為本公司執行董事兼首席財務官，自二零一九年三月二十九日起生效。徐先生將負責本集團的融資和資金管理。

徐先生的履歷詳情如下：

徐先生，42歲，於一九九九年畢業於中華人民共和國（「中國」）北京首都經濟貿易大學，取得國際企業管理學士學位，彼亦獲中國註冊會計師證書及中國審計師職稱。自一九九九年至二零零二年，徐先生在網易擔任出納、會計等職務，該公司是於納斯達克資本市場（納斯達克股票代碼：NTES）上市的中國互聯網技術公司。自二零零二年至二零零八年，徐先生擔任安永會計師事務所的審計經理。自二零零八年至二零一零年，徐先生擔任中國金茂控股集團有限公司（股份代號：817）財務部高級經理。自二零一零年至二零一四年，徐先生擔任藍海新港城置業有限公司（「藍海」）的財務總監。自二零一四年至二零一六年，徐先生擔任青島金茂置業有限公司（山東區域公司）的財務總監及藍海的董事。自二零一六年至今，徐先生擔任中民外灘房地產開發有限公司的財務總監。

徐先生已與本公司訂立服務合約，自二零一九年三月二十九日起計為期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務合約，徐先生有權就其於本公司的董事職務享有收取董事袍金每年人民幣700,000元，金額乃由董事會參考其職務及職責以及當前市況釐定。

徐先生概無於本公司或其任何聯屬法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份或債券中擁有任何權益。

除上文所披露者外，徐先生於委任前三年並無擔任其他上市公司之董事，及與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。

徐先生並無涉及任何載於上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的事項，亦無有關徐先生委任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此歡迎徐先生加入本公司。

承董事會命
億達中國控股有限公司
主席兼行政總裁
姜修文

香港，二零一九年三月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為姜修文先生、陳東輝先生、于世平先生、鄭曉華女士及徐北南先生；本公司非執行董事為趙曉東先生、陳超先生及王剛先生以及本公司獨立非執行董事為葉偉明先生、郭少牧先生、王引平先生及韓根生先生。