

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TONGDA HONG TAI HOLDINGS LIMITED

通達宏泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2363)

- (i) 董事變更；
- (ii) 董事委員會成員變動；
- 及
- (iii) 公司秘書變更

通達宏泰控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布以下自2022年12月2日起生效：

- (i) 王亞榆先生(「王先生」)已辭任執行董事；
- (ii) 胡健生先生(「胡先生」)已辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員；
- (iii) 何俊昇先生(「何先生」)已辭任本公司之財務總監及公司秘書(「公司秘書」)；
- (iv) 李敬安先生已獲委任為執行董事兼公司秘書；及
- (v) 陳劭民先生已分別獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

王先生、胡先生及何先生各自確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼等辭任須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注之事宜。

上述新委任董事及公司秘書之履歷如下：

李敬安先生(「李先生」)

李先生，41歲，持有香港大學會計學士學位。彼自2010年起為香港會計師公會會員及自2020年起為英國特許公認會計師公會會員。彼於上市公司及審計事務所擁有逾15年經驗，並擁有豐富的會計、審計及財務管理經驗。

於2009年7月至2021年2月，彼於聯合醫務集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：722))工作，其最後職位為高級會計經理，負責(包括但不限於)管理集團庫務職能(包括現金流量管理、風險管理及融資)。在此之前，李先生在不同的審計事務所工作，負責會計及審計。

根據李先生與本公司訂立之服務協議(「李先生服務協議」)，李先生獲委任為執行董事，任期為三年，自2022年12月2日起生效，並可根據李先生服務協議條款提早終止。李先生亦須按本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)所規定輪值退任及重選連任及遵守其他相關規定。李先生每月可獲取15,000港元之酬金，酬金由薪酬委員會及董事會經參考其職務及責任、本公司之表現及盈利能力、行業常規及一般市場情況後釐定，並將每年作出檢討。

陳劭民先生(「陳先生」)

陳先生，56歲。陳先生為香港執業會計師。彼持有美利堅合眾國(「美國」)夏威夷大學馬諾阿分校金融學碩士學位。陳先生於財務管理及監控、企業重組、企業融資及投資項目評估方面擁有逾30年經驗。彼曾於多間美國公司任職，包括為一間美國納斯達克上市公司於日本、歐洲及中華人民共和國(「中國」)成立財務營運部門。陳先生亦具備向美國、歐洲及中國公司提供有關企業融資、項目融資及會計事務等諮詢服務的經驗。於2011年10月至2019年4月，陳先生曾任中大國際控股有限公司(股份代號：0909)的獨立非執行董事。於2016年8月至2022年9月，陳先生曾任照現生態國際控股有限公司(前稱安悅國際控股有限公司)(股份代號：8245)的獨立非執行董事。於2017年7月至2018年8月，陳先生曾任百能國際能源控股有限公司(前稱中油港燃能源集團控股有限公司)(股份代號：8132)的非執行董事。

根據陳先生與本公司訂立之委任函(「陳先生服務協議」)，陳先生獲委任為獨立非執行董事，任期為一年，自2022年12月2日起生效，並可根據陳先生服務協議條款提早終止。陳先生亦須按本公司組織章程細則及上市規則規定輪值退任及重選連任及遵守其他相關規定。陳先生每月可獲取12,000港元之酬金，酬金由薪酬委員會及董事會經參考其職務及責任、本公司之表現及盈利能力、行業常規及一般市場情況後釐定並將每年作出檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生及陳先生各自(i)並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中擁有任何權益；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(iii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司獲得任何其他重要任命或專業資格或擔任任何其他董事職務。除上文所披露者外，並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，且並無有關分別委任李先生及陳先生的其他事宜須提請聯交所或本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝王先生、胡先生及何先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎李先生及陳先生加入董事會。

承董事會命
通達宏泰控股有限公司
主席
王亞南

香港，2022年12月2日

於本公告日期，執行董事為王明利先生、李敬安先生及王明志先生；非執行董事為王亞南先生；及獨立非執行董事為梁碧君女士、孫偉康先生及陳劭民先生。