

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之任何損失承擔任何責任。



## Gold Tat Group International Limited

### 金達集團國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8266)

#### 公司秘書之變更

金達集團國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張錦麗女士(「張女士」)由於其事業發展已辭任本公司之公司秘書，自二零一七年七月一日起生效。張女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈曾傲嫻女士(「曾女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一七年七月一日起生效。曾女士為美國註冊會計師會會員，彼持英國伍爾弗漢普頓大學法學碩士、中國清華大學法學學士、及有加拿大西門菲莎大學工商管理學士。彼於審計、會計、公司管治及財務管理方面擁有逾十七年經驗。曾女士於二零一六年十二月獲委任為樂嘉思控股集團有限公司(上市編號: 8415.)之獨立非執行董事及擔任其審核委員會主席。

董事會謹藉此機會感謝張女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎曾女士的委任。

承董事會命  
金達集團國際有限公司  
主席  
蘇來發

香港，二零一七年六月三十日

截至本公告日期，董事會包括三名執行董事，即是蘇來發先生(主席)、蘇敏智先生及陳東全先生;及三名獨立非執行董事，即是焦惠標先生、繆漢傑先生及李紹基先生。

本公告(各董事願就此共同及個別對此負全責)乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導及欺騙成分，及本公告並無遺漏其他事實，以致其或其內任何聲明產生誤導。

本公告將於其登載日起計最少一連七天登載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」一頁內及本公司網站 [www.goldtatgroup.com](http://www.goldtatgroup.com) 內。