

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SUNDART INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

承達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2288)

董事調任、授權代表變動及公司秘書變動

董事會謹此宣佈，自二零一二年一月五日起：

- (1) 本公司執行董事黃劍雄先生已調任為本公司非執行董事，並已辭任本公司授權代表。
- (2) 葉振國先生已辭任本公司公司秘書，但仍留任本公司執行董事及授權代表；及
- (3) 楊文欣女士獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

調任董事

承達國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司（「本集團」））董事會（「董事會」）謹此宣佈，根據聯交所證券上市規則第3.05條，黃劍雄先生（「黃先生」）因其他個人事務由本公司執行董事調任為本公司非執行董事，並已辭任本公司授權代表（「授權代表」），自二零一二年一月五日起生效。

黃先生，現年58歲，於二零零二年加入本集團，調任前為本公司執行董事。調任後彼仍將留任本公司多家附屬公司的董事，及繼續擔任北京承達創建裝飾工程有限公司的法人代表。

黃先生在過往三年概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。除本公告披露者外，黃先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

黃先生已與本公司訂立服務合約，自二零一二年一月五日起擔任本公司非執行董事。黃先生之服務合約無建議期限，但可由任何一方向另一方發出事先三個月書面通知而終止。根據本公司的章程細則，黃先生亦須於本公司的股東週年大會上輪席告退及膺選連任。黃先生可收取董事袍金每月30,000港元，此乃由董事會參考其相關職責與責任以及於本公司事務上所投入的時間而釐定。

於本公告日期，黃先生於本公司20,520,000股普通股中擁有個人權益。除上文披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，黃先生概無於本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或證券中擁有任何權益，或視為擁有任何權益。

黃先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼調任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

除上文披露者外，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條，董事會並無獲悉有關調任事宜須提請本公司股東注意或須予以披露。

公司秘書變動

葉振國先生（「葉先生」）已辭任本公司公司秘書，自二零一二年一月五日起生效，但仍留任本公司之執行董事、授權代表及財務總監，並將因黃先生的調任而為董事會之執行董事職責投入更多時間及分擔更多事務。

葉先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所注意。葉先生將繼續於辭任本公司公司秘書後作為本公司執行董事及財務總監向本公司貢獻其豐富經驗及專業知識。

楊文欣女士（「楊女士」）獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一二年一月五日起生效。楊女士為香港認可律師，持有香港大學法學學士及法學專業證書以及荷蘭萊頓大學高級法學碩士學位。彼於二零一零年五月加入本公司，任法律顧問。

一般資料

董事會謹藉此機會對黃先生作為執行董事及葉先生作為公司秘書在任期內對本公司所作之貢獻表示衷心感謝。

董事會亦謹此對楊女士之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
承達國際控股有限公司
主席
陳偉倫

香港，二零一二年一月三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳偉倫先生(主席)、吳德坤先生(行政總裁)、梁繼明先生(營運總監)、黃劍雄先生及葉振國先生；及獨立非執行董事杜景仁先生、黃開基先生及何國華先生。