



Elec & Eltek 依利安達

Elec & Eltek International Company Limited

依利安達集團有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

新加坡公司註冊編號：199300005H

(香港股份代號：1151)

(新加坡股份代號：E16.SI)

集團財務副總裁兼聯席公司秘書辭任

委任新的財務總監及副公司秘書

王玩玲女士辭任集團財務副總裁、聯席公司秘書及本公司執行委員會成員，自二零一三年十二月一日起生效。自該日起，彼將不再為本公司的授權代表。

蔡靜文女士獲委任為本公司的新財務總監，自二零一三年十二月一日起生效，而張寶琮女士獲委任為副公司秘書兼本公司執行委員會成員，自二零一三年十二月一日起生效。

自該日起，陳偉樑先生將為本公司的授權代表。

依利安達集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，(「本集團」))董事會(「董事會」)謹此宣佈以下變動：

王玩玲女士因追求個人目標，已辭任集團財務副總裁、聯席公司秘書及本公司執行委員會成員，自二零一三年十二月一日起生效。自該日(「生效日期」)起，彼將不再為香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「香港上市規則」)第3.05條下的授權代表。自生效日期起，本公司另一名聯席公司秘書何韋鄺女士將擔任本公司的唯一公司秘書，由本公司新委任的副公司秘書張女士協助。

王女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任相關事宜需提請香港聯交所或本公司股東垂注。

蔡靜文女士自生效日期起獲委任為本公司的新財務總監。蔡女士畢業於 Charles Sturt University，取得會計商學士學位(副修電腦)。彼亦為澳洲會計師公會以及香港會計師公會的會員。蔡女士於一九九五年底加入本公司，自二零零四年一月起晉升本集團財務經理一職。彼在本集團整體財務管理及企業融資事宜方面擁有豐富的管理經驗。

張寶琮女士自生效日期起獲委任為副公司秘書兼執行委員會成員。張女士畢業於 University of East Anglia，取得理學士學位。彼亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。張女士於二零零三年一月加入本集團，擔任本集團財務總監。為加強本集團的企業風險管理程序，張女士於二零零五年一月獲委任為本集團的內部審核總監，全權負責本集團的內部審核工作。加入本集團前，張女士擁有逾 11 年製造及貿易公司的財務規劃及整體管理經驗。

自生效日期起，執行董事陳偉樑先生根據香港上市規則將為本公司的授權代表之一。

董事會謹此對王女士致以最誠摯的感謝，感謝其在任期內對本公司所作的努力和寶貴貢獻，同時恭賀蔡女士及張女士獲委新職。

承董事會命
依利安達集團有限公司
副主席
莫湛雄

香港，二零一三年十一月二十七日

於本公告日期，本公司董事會由以下董事組成：—

執行董事：—

莫湛雄(副主席)

陳偉樑

非執行董事：—

張國榮(主席)

陳永鋸

鄭永耀

獨立非執行董事：—

黎忠德

梁海明

鍾偉昌

* 僅供識別