

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

## **Tic Tac International Holdings Company Limited**

### **滴達國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 1470)

#### **更換公司秘書及授權代表**

滴達國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，因本公司所聘用外部公司秘書服務公司而提供公司秘書服務合約到期，黃志威先生（「黃先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）職務及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表（「授權代表」），自二零一五年十一月十一日起生效。

黃先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦宣佈，本公司財務總監張少華先生（「張先生」）已獲委任為公司秘書兼授權代表，自二零一五年十一月十一日起生效。

張先生於二零零四年加入本公司，現職本公司之財務總監並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。張先生擁有逾廿四年管理、財務、會計及行政部門相關工作經驗。彼持有嶺南學院公司秘書和行政榮譽文憑。

董事會謹此對黃先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並對張先生之新委任表示歡迎。

承董事會命

**滴達國際控股有限公司**

主席兼執行董事

**林文華**

香港，二零一五年十一月五日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 林文華先生（主席）

陳嘉儀女士

曾學文先生

獨立非執行董事： 鄭建中先生

馮達文先生

盧暉基先生