

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。



Sundart
SUNDART HOLDINGS LIMITED
承達集團有限公司
(根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司)
(股份代號：1568)

更換公司秘書

董事會宣佈，自二零一六年六月十日起：

- (i) 龐錦強先生已辭任公司秘書，但仍留任本公司執行董事及授權代表；及
- (ii) 徐木香女士已獲委任為公司秘書。

SUNDART HOLDINGS LIMITED 承達集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，龐錦強先生(「龐先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)職務，自二零一六年六月十日起生效，以為執行董事職責投入更多時間以分擔更多事務。龐先生將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條繼續擔任本公司的執行董事及授權代表。

龐先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，徐木香女士(「徐女士」)已獲委任為公司秘書，自二零一六年六月十日起生效。徐女士為本公司首席會計師。彼於二零零三年十一月加入本集團，主要負責本集團的財務及會計事宜。加入本集團前，徐女士曾於建築材料公司及會計師事務所等多間公司擔任會計專業人員。彼於一九九七年七月獲嘉華建材(香港)有限公司聘請為會計師，並於二零零一年六月晉升為助理會計經理，直至於二零零二年八月離開該公司。徐女士於一九九零年十一月獲認可為專業會計員。徐女士分別於二零零零年二月及二零零零年三月成為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會向龐先生在擔任公司秘書期間對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎徐女士接受新委任。

承董事會命
SUNDART HOLDINGS LIMITED
承達集團有限公司
行政總裁兼執行董事
吳德坤

香港，二零一六年六月十日

於本公告日期，執行董事為吳德坤先生、梁繼明先生、謝健瑜先生、吳智恒先生及龐錦強先生；非執行董事為劉載望先生；及獨立非執行董事為譚振雄先生、黃璞先生及李正先生。