

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佈的內容概不負責，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佈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。



## TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

### 通達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：698)

委任非執行董事、  
執行董事辭任、  
公司秘書變更、  
財務總裁辭任  
及委任財務總監

董事會欣然宣佈，委任陳詩敏女士為本公司非執行董事，自二零一八年八月三十一日起生效。

董事會宣佈，蔡慧生先生已辭任本公司執行董事，自二零一八年八月三十一日起生效。

董事會宣佈，陳詩敏女士已辭任公司秘書及財務總裁，自二零一八年八月三十一日起生效；及林少華女士已獲委任為公司秘書以取代陳女士，自二零一八年八月三十一日起生效。

董事會亦宣佈陳紹美女士已獲委任為本公司財務總監，自二零一八年九月一日起生效。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而刊發。

## 委任非執行董事及審核委員會成員

通達集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳詩敏女士(「陳女士」)已獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員，自二零一八年八月三十一日起生效。

陳女士，37歲，於二零一一年一月至二零一八年八月三十日擔任本公司之財務總裁及公司秘書，負責本集團之企業融資、會計及公司秘書事務。陳女士畢業自香港科技大學，取得會計學學士學位。彼為香港會計師公會資深會員。彼自二零一零年六月起加入本公司。彼於會計、審計及財務管理方面積逾16年經驗。

陳女士已與本公司訂立服務合約，為期三年，須根據本公司之章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。彼將有權收取每月25,000港元之董事袍金。陳女士自二零一六年九月二十日起獲委任為中國兒童護理有限公司(股份代號：1259)獨立非執行董事。彼於二零一四年六月二十日至二零一七年七月十七日擔任匯思太平洋集團控股有限公司(股份代號：8147)獨立非執行董事。除獲委任為本公司非執行董事及上文所披露者外，於本公佈日期，陳女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內於其他上市公司擔任任何董事職位。

陳女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關連。於本公佈日期，陳女士於本公司3,000,000股股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露的購股權權益。

除本公佈所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦概無任何其他有關委任陳女士為本公司非執行董事的事宜需提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士加入本公司擔任非執行董事及審核委員會成員。

## 執行董事辭任

蔡慧生先生(「**蔡先生**」)因其個人發展辭任本公司執行董事，自二零一八年八月三十一日起生效。蔡先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任本公司執行董事的事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝蔡先生於任期內對本公司作出之貢獻。

## 公司秘書變更及財務總裁辭任

董事會亦宣佈，陳女士已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及財務總裁，自二零一八年八月三十一日起生效。

陳女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，林少華女士(「**林女士**」)已獲委任為公司秘書以取代陳女士，自二零一八年八月三十一日起生效。

林女士自二零一六年五月二十日起擔任通達宏泰控股有限公司之公司秘書，主要負責本集團的整體公司秘書事宜。林女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，於企業管治方面擁有約七年經驗。於二零一五年六月至二零一五年十二月，林女士擔任財訊傳媒集團有限公司(股份代號：205)之聯席公司秘書，該公司股份於聯交所主板上市。

林女士取得澳洲紐卡素大學(University of Newcastle)商業碩士學位，亦取得香港理工大學企業管治碩士學位。

董事會謹此衷心感謝陳女士於任期內作出的貢獻，並熱烈歡迎林女士履新。

## 委任財務總監

董事會欣然宣佈，陳紹美女士已獲委任為本公司財務總監，自二零一八年九月一日起生效。

陳女士持有悉尼科技大學工商管理碩士(專業會計學)學位。彼為澳洲會計師公會之註冊會計師。陳女士於二零一六年十月加入本公司且於財務、審計及會計服務領域積逾14年工作經驗。

承董事會命  
通達集團控股有限公司  
主席  
王亞南

香港，二零一八年八月三十日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事王亞南先生、王亞華先生、王亞揚先生、蔡慧生先生及王明澈先生；非執行董事王亞榆先生；以及獨立非執行董事楊孫西博士(大紫荊勳章、金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士)、張華峰先生(銀紫荊星章、太平紳士)及丁良輝先生。