

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **POLYTEC ASSET HOLDINGS LIMITED**

### **保利達資產控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：208)

### **公司秘書之變更**

保利達資產控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈李志明先生(「李先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二一年四月二日起生效。李先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦謹此宣佈楊國光先生(「楊先生」)，現為本公司執行董事，已獲委任為公司秘書，自二零二一年四月二日起生效。楊先生的個人履歷詳情載列如下：

楊先生，六十二歲，於二零零零年九月加入本公司，出任董事會主席兼董事總經理。於二零零六年四月一日起，楊先生不再出任董事會主席，但留任為董事總經理。於加入本公司前，彼曾在一間大型國際會計師行任職，並在多家大型公司出任經理及董事職位。彼於金融、會計、財務及營運管理以及企業規劃方面擁有逾三十五年經驗。彼現時負責發展集團之企業策略、企業規劃及日常管理業務。楊先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。楊先生亦為九龍建業有限公司(本公司之同系附屬公司)之非執行董事。

董事會藉此機會對李先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意，並熱烈歡迎楊先生接任新職位。

承董事會命  
保利達資產控股有限公司  
主席  
柯為湘

香港，二零二一年四月一日

於本公佈日期，柯為湘先生（主席）、楊國光先生、黃玉清女士及焦嫻瑛女士為本公司執行董事；黎家輝先生及柯沛縈女士為本公司非執行董事；而廖廣生先生、徐尉玲博士及 *Teo Geok Tien Maurice* 教授為本公司獨立非執行董事。

\*僅供識別