

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。



TONGDA HONG TAI HOLDINGS LIMITED

通達宏泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2363)

有關

(i) 董事變更；

(ii) 董事委員會成員變動；

及

(iii) 公司秘書變更之補充公告

茲提述通達宏泰控股有限公司(「本公司」)日期為2022年12月2日的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所載資料外，董事會謹此提供有關執行董事、獨立非執行董事及公司秘書辭任之補充資料。

王先生辭任之原因

本公司獲悉，王先生辭任執行董事是因為彼希望於退休年齡退休及投入更多時間處理個人事務。

胡先生辭任之原因

本公司獲悉，胡先生辭任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員是因為彼希望投入更多時間於其他工作及私人事務。

何先生辭任之原因

本公司獲悉，何先生辭任財務總監及公司秘書是因為彼希望投入更多時間於其他工作及私人事務。

除上文披露者外，該公告所載之所有其他資料及內容維持不變。

承董事會命
通達宏泰控股有限公司
主席
王亞南

香港，2022年12月5日

於本公告日期，執行董事為王明利先生、李敬安先生及王明志先生；非執行董事為王亞南先生；及獨立非執行董事為梁碧君女士、孫偉康先生及陳劭民先生。