

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



達利國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：608)

董事辭任 及 更改香港股份過戶登記分處

董事會宣佈以下變動:

1. 洪嘉禧先生自二零二五年一月一日起辭任本公司非執行董事及審核委員會委員;
2. 楊國榮教授自二零二五年一月一日起辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會委員; 及
3. 自二零二五年二月一日起，本公司之香港股份過戶登記分處將更改為卓佳證券登記有限公司。

董事辭任

達利國際集團有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈:

1. 洪嘉禧先生（「洪先生」）為投入更多時間於其他公務及個人事務，自二零二五年一月一日起辭任本公司 (i)非執行董事; 及(ii)審核委員會委員; 及
2. 楊國榮教授（「楊教授」）為了有更多時間陪伴家人，自二零二五年一月一日起辭任本公司 (i) 獨立非執行董事; 及(ii) 審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會委員。

洪先生及楊教授已向董事會確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此向洪先生及楊教授於其任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心致謝。

更改香港股份過戶登記分處

董事會宣佈自二零二五年二月一日起，本公司之香港股份過戶登記分處將更改為：

卓佳證券登記有限公司
香港夏慤道16號
遠東金融中心17樓

電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

由二零二五年二月一日起，有關本公司之股份過戶及登記手續將由卓佳證券登記有限公司辦理。於二零二五年一月三十一日下午四時三十分後仍未領取之股票，可於二零二五年二月一日起從卓佳證券登記有限公司領取。

承董事會命
達利國際集團有限公司
執行董事及董事總經理
林知譽

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公告日，董事會成員包括：(1)執行董事：林富華先生、林知譽先生及林典譽先生；(2)非執行董事：洪嘉禧先生及梁詠雯女士；及(3)獨立非執行董事：楊國榮教授、鍾國斌先生、唐希強先生、劉業成先生及黃俊碩先生。