

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倚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)

委任獨立非執行董事 及董事委員會組成變更

達利國際集團有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈自二零一九年七月二十六日起，鍾國斌先生（「鍾先生」）獲委任為本公司(i)獨立非執行董事；及(ii)審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及風險管理委員會委員。

鍾先生之簡歷如下：

鍾國斌先生，55 歲，於二零一九年七月二十六日獲委任為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。彼自一九八八年初起負責鍾偉明織造廠有限公司之業務管理。鍾先生亦擔任多項社會職務，包括第五屆及第六屆香港立法會（紡織及製衣界）議員、自由黨黨魁、香港製衣同業協進會永遠榮譽會長、毛織創新及設計協會名譽會長、香港中華廠商聯合會董事、新界總商會會務顧問、香港設計中心董事、職業訓練局－設計學科顧問委員會主席、香港特別行政區教育局服裝業行業培訓諮詢委員會主席及香港特別行政區商務及經濟發展局時裝業發展措施諮詢小組成員。彼亦為一九九八年中國人民政治協商會議第九屆廣東省委員會成員。鍾先生於一九八六年七月取得蘇格蘭 Robert Gordon's Institute of Technology（現稱為 Robert Gordon University, Aberdeen）工料測量學士學位，並於一九八八年五月取得英國蘇格蘭斯特林大學工商管理碩士學位。彼從二零一四年六月至二零一六年十一月曾為廣州基金國際控股有限公司(前稱為「恒寶企業控股有限公司」)的獨立非執行董事（股份代號：1367），該公司之股份於香港聯合交易所有限公司上市。

鍾先生為東莞偉明製衣有限公司(「東莞偉明」)之董事長，該公司於中華人民共和國成立，其營業執照於二零零六年二月八日被東莞工商行政管理局撤銷。經鍾先生確認，彼並無參與東莞偉明之運作及營運。鍾先生相信東莞偉明未有在到期日後重續其營業執照，因而其營業執照被撤銷。根據東莞工商行政管理局網站之資料，截至本公告日期東莞偉明狀態仍為被撤銷，並且其經營期限於二零零五年到期。

鍾先生曾為AF Education Co. Limited (“AF Education”)之董事，該公司於二零零一年十月三十一日於香港成立，亦從未開展業務。該公司已根據舊公司條例第291AA條於二零零三年一月二十二日申請撤銷註冊。AF Education於二零零三年六月六日撤銷註冊。

鍾先生亦曾為啟業酒樓有限公司(「啟業酒樓」)之董事，該公司於一九八三年一月二十一日於香港成立，其主要業務為在香港提供餐飲服務。一前僱員(「呈請人」)於二零零一年九月十七日向法院提交呈請以針對啟業酒樓展開強制清盤程序，以尋求法院頒令將啟業酒樓清盤，依據為啟業酒樓欠呈請人合共48,992.21港元及欠若干其他僱員合共約3,392,970.70港元，指遣散費、撤職代通知金、年假及法定假期款項，而啟業酒樓流動資金不足，未能支付欠款。啟業酒樓於二零零四年十月七日解散。

本公司並無與鍾先生簽訂任何服務合約，亦無訂立任何建議之服務年期，惟須根據本公司細則規定，於本公司股東週年大會輪值告退並膺選連任。彼之董事袍金為每年200,000港元，乃參照彼於本公司之職務及責任、普遍市場情況以及本公司之業績表現而釐定。

除上文所披露者外，鍾先生(i)並無亦沒有被視為於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)過去三年並無擔任其他在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事職務；(iv)與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(v)並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條須予披露的資料；及(vi)亦無任何其他事宜需要就委任而提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎鍾先生加入董事會。

於委任鍾先生後，(i) 獨立非執行董事人數將恢復最低人數至三名，而獨立非執行董事人數將佔董事會人數之三分之一，此乃分別符合上市規則第 3.10(1)及 3.10A 條之規定；及 (ii) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之獨立非執行董事人數將分別符合上市規則第 3.21 條及第 3.25 條以及上市規則附錄 14 所載企業管治守則的守則條文 A.5.1 有關過半數的規定。

承董事會命
達利國際集團有限公司
公司秘書
李華達

香港，二零一九年七月二十六日

於本公告日，董事會成員包括(1)執行董事：林富華先生、蘇少嫻小姐、林知譽先生及林典譽先生；(2)非執行董事：楊國榮教授及洪嘉禧先生；及(3)獨立非執行董事：黃紹開先生、梁學濂先生及鍾國斌先生。