

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。

新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的準確性承擔任何責任。



Etec & Eltek 依利安達

Etec & Eltek International Company Limited

依利安達集團有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

新加坡公司註冊編號：199300005H

(香港股份代號：1151)

(新加坡股份代號：E16.SI)

- (I) 非執行董事、董事會主席及僱員優先購股權計劃委員會成員辭任；及**
(II) 委任董事會主席及僱員優先購股權計劃委員會成員

董事會宣佈，自二零一九年八月一日起：

- (i) 張先生辭任非執行董事、董事會主席及僱員優先購股權計劃委員會成員；
及
- (ii) 張女士獲委任為董事會主席及僱員優先購股權計劃委員會成員。

本公告乃由依利安達集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.51(2)條及新交所上市手冊第704(7)條作出。

非執行董事、董事會主席及僱員優先購股權計劃委員會成員辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，非執行董事張國榮先生（「張先生」）由於有意投放更多時間於彼之其他事務而辭任其董事職務，自二零一九年八月一日起生效。張先生現任董事會主席及董事會下設僱員優先購股權計劃委員會（「僱員優先購股權計劃委員會」）成員。因此，張先生將不再擔任董事會主席及僱員優先購股權計劃委員會成員，自同日起生效。

張先生已確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此真誠感謝張先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。尤其是，董事會真誠感謝張先生在其整個服務年份一直為董事會提供寶貴指引及領導，為本公司的成功作出了貢獻。

委任董事會主席及僱員優先購股權計劃委員會成員

董事會宣佈執行董事張偉連女士（「張女士」）已獲委任為董事會主席及僱員優先購股權計劃委員會成員，自二零一九年八月一日起生效。

承董事會命

Elec & Eltek International Company Limited

依利安達集團有限公司*

主席

張偉連

香港，二零一九年八月一日

於本公告日期，本公司董事會由以下董事組成：

執行董事：

張偉連（主席）

鄭永耀

獨立非執行董事：

鍾偉昌

王圣洁

江子榮

* 僅供識別