

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佈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 GROUP HOLDINGS LIMITED

通達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：698)

董事、董事會副主席及授權代表變更

董事會宣佈，以下各項自二零一九年十月二十一日起生效：

- (1) 王亞華先生辭任副主席、執行董事及授權代表；
- (2) 王亞揚先生辭任執行董事；
- (3) 王亞榆先生辭任非執行董事；
- (4) 王雄文先生獲委任為副主席、執行董事兼授權代表；
- (5) 王明乙先生獲委任為執行董事；及
- (6) 許慧敏先生獲委任為執行董事。

董事、董事會副主席及授權代表辭任

通達集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於已屆退休年齡，故(i)王亞華先生(現年64歲)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條辭任本公司董事會副主席(「副主席」)、執行董事及授權代表(「授權代表」)；(ii)王亞揚先生(現年69歲)辭任執行董事；及(iii)王亞榆先生(現年66歲)辭任非執行董事，自二零一九年十月二十一日起生效。

王亞華先生、王亞揚先生及王亞榆先生各自己確認，與董事會並無意見分歧，且概無其他有關辭任的事項需呈請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

於彼等辭任後，王亞華先生、王亞揚先生及王亞榆先生各自將繼續擔任本公司顧問，就本公司業務及本集團營運提供策略性建議及指引。

委任董事、董事會副主席及授權代表

董事會欣然宣佈(i)王雄文先生(「王雄文先生」)獲委任為副主席、執行董事兼授權代表；(ii)王明乙先生(「王明乙先生」)獲委任為執行董事；及(iii)許慧敏先生(「許先生」)獲委任為執行董事，自二零一九年十月二十一日起生效。

王雄文先生的履歷詳情載列如下：

王雄文先生，30歲，於二零一一年自加利福尼亞大學戴維斯分校(The University of California, Davis)取得經濟學學士學位。彼現於中歐國際工商學院修讀高層管理人員工商管理碩士學位並預期於本年度畢業。王雄文先生取得學士學位後任職於本集團位於廈門各主要附屬公司的不同崗位，負責包括工廠運營管理、採購、公司日常營運管理及策略發展等。目前，王雄文先生為本集團於廈門主要附屬公司之總經理及／或董事，負責管理本集團於廈門的業務及制定其發展策略。王雄文先生亦帶領本集團發展與北美客戶間之各種業務。

王雄文先生為王亞華先生(彼為主要股東)之兒子，並為王亞南先生(彼為執行董事兼控股股東)、王亞揚先生及王亞榆先生(彼等為主要股東)之侄兒。王雄文先生亦為執行董事王明澈先生及王明乙先生的堂兄弟。

本公司已與王雄文先生訂立一項服務協議，自二零一九年十月二十一日起計為期三年，並可由任何一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。王雄文先生可按十二個月基準獲取每月董事袍金50,000港元，另加酌情花紅(其由董事會參照本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)經考慮多項因素(包括彼之經驗、彼於本集團的職務及職責、本集團的薪酬架構以及市場同業薪酬水平後提出的推薦建議而釐定)。彼之董事職務須根據本公司組織章程細則(「細則」)輪值退任並由本公司重選連任。

王明乙先生的履歷詳情載列如下：

王明乙先生，37歲，於二零零七年畢業於澳洲麥考理大學(Macquarie University)，主修商業及會計管理。王明乙先生長時間任職於本集團旗下附屬公司，負責供應鏈、採購、倉儲及物流的日常營運事項。目前，王明乙先生為本集團於石獅一間主要附屬公司之總經理，負責電器產品業務之銷售及營運，及協助管理本集團石獅的業務及制定其發展策略。

王明乙先生為王亞榆先生(彼為主要股東)之兒子，並為王亞南先生(彼為執行董事兼控股股東)、王亞揚先生及王亞華先生(彼等為主要股東)之侄兒。王明乙先生亦為執行董事王明澈先生及王雄文先生之堂兄弟。

本公司已與王明乙先生訂立一項服務協議，自二零一九年十月二十一日起計為期三年，並可由任何一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。王明乙先生可按十二個月基準獲取每月董事袍金50,000港元，另加酌情花紅(其由董事會參照薪酬委員會經考慮多項因素(包括彼之經驗、彼於本集團的職務及職責、本集團的薪酬架構以及市場同業薪酬水平)後提出的推薦建議而釐定)。彼之董事職務須根據細則輪值退任及重選連任。

許先生的履歷詳情載列如下：

許先生，51歲，於一九九零年自英國基爾大學(Keele University)取得電子學榮譽學士學位，並於電子市場方面累積接近30年工作經驗。許先生畢業後加入全球最大的電腦硬盤製造商之一希捷科技(NASDAQ: STX)(一家於NASDAQ證券市場上市的公司)。彼於新加坡任職業務工程師。彼其後於一九九二年加入加賀電子株式會社(TYO: 8154)(「加賀電子」)(一家於東京證券交易所上市的公司)從事業務發展工作。彼於離開加賀電子前為加賀電子旗下一間亞洲附屬公司的董事，負責處理加賀電子於中國區的業務發展。許先生於二零零三年加入本集團，目前為本集團一間主要附屬公司之總經理，主要負責本集團於香港及海外之銷售及市場推廣活動，同時亦負責本集團整體之產品及業務開發，及供應鏈管理業務。

許先生已於二零一五年與本公司一間附屬公司訂立一項僱傭合約，且目前可獲取月薪52,000港元，另加銷售佣金。

本公司已與許先生訂立一項服務協議，自二零一九年十月二十一日起計為期三年，並可由任何一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。根據服務協議，許先生獲委任作為董事後將不會收取任何薪酬，而彼之日後薪酬將須經由薪酬委員會審查。彼之董事職務須根據細則輪值退任及重選連任。

於本公佈日期，許先生擁有本公司78,000,000股股份(「股份」)及本公司2,000,000份購股權的權益。

除本公佈所披露者外，王雄文先生、王明乙先生及許先生各自於過去三年均並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職位。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，王雄文先生、王明乙先生及許先生各自並無於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公佈所披露者外，王雄文先生、王明乙先生及許先生各自已確認，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何有關彼獲委任之其他事宜須呈請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝王亞華先生、王亞揚先生及王亞榆先生(彼等為本集團之創辦人)於彼等在任期間為本公司作出之傑出貢獻，並熱烈歡迎王雄文先生、王明乙先生及許先生加入董事會。

承董事會命
通達集團控股有限公司
主席
王亞南

香港，二零一九年十月二十一日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事王亞南先生、王雄文先生、王明澈先生、王明乙先生及許慧敏先生；非執行董事陳詩敏女士；以及獨立非執行董事楊孫西博士(大紫荊勳章、金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士)、張華峰先生(銀紫荊星章、太平紳士)及丁良輝先生。