

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

YIDA 亿达

YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED

億達中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3639)

非執行董事辭任 及 於股東週年大會上撤回第2(d)項 普通決議案

非執行董事辭任

億達中國控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，宗式華先生(「宗先生」)已提交辭呈辭任非執行董事，自二零二零年六月四日起生效，以投入更多時間於本集團控股公司的日常業務管理。

宗先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任非執行董事的其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會，衷心感謝宗先生對本公司所作的寶貴貢獻。

於股東週年大會上撤回第2(d)項普通決議案

茲提述本公司日期為二零二零年五月十五日內容有關將於二零二零年六月十五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為二零二零年五月十五日之通函(「通函」)及股東週年大會代表委任表格(「代表委任表格」，統稱為「相關文件」)。

由於宗先生辭任，股東週年大會通告、通函及代表委任表格所載有關重選宗先生為非執行董事的第2(d)項普通決議案(「相關決議案」)不再適用，且將不會在股東週年大會上提呈予本公司股東考慮及批准。

除上文所披露者外，相關文件之所有其他資料及內容將保持不變。除於股東週年大會上相關決議案將不計入票數外，倘本公司股東根據代表委任表格所載條款填妥、簽署及送抵代表委任表格，則該代表委任表格仍屬有效。

承董事會命
億達中國控股有限公司
主席兼行政總裁
姜修文

香港，二零二零年六月四日

於本公告日期，執行董事為姜修文先生、陳東輝先生(已暫停職務)、鄭曉華女士及于世平先生；非執行董事為王剛先生及周耀根先生以及獨立非執行董事為葉偉明先生、郭少牧先生、王引平先生及韓根生先生。