

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份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。



AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED 意達利控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：720)

獨立非執行董事之辭任及委任及 董事委員會成員變動

杜東尼博士已辭任本公司獨立非執行董事。緊隨其辭任後，彼不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，均自2020年9月1日起生效。

杜振偉先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，均自2020年9月1日起生效。

獨立非執行董事辭任

意達利控股有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，杜東尼博士（「杜博士」）因希望投放更多時間於其他業務，已辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。緊隨其辭任後，彼並不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，均自2020年9月1日起生效。

* 僅供識別

杜博士確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向杜博士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝。

委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，杜振偉先生（「杜先生」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，均自2020年9月1日起生效。

杜振偉先生，64歲，現為一間香港註冊顧問公司之行政總裁，並為綠心集團有限公司（股份代號：94，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市）之獨立非執行董事。杜先生自1974年起大部份職業生涯均於香港警隊服務，於2011年退休之前，彼晉升至助理處長（刑事），全面負責（其中包括）商業罪案調查科、有組織罪案及三合會調查科、刑事情報科、財富調查科（打擊洗錢）及科技罪案調查科之政策設計及行動。

杜先生曾獲香港特別行政區行政長官頒授警察榮譽獎章以表揚其長期卓越服務及對香港社會的貢獻。於2011年至2012年，彼曾任香港大學兼職導師。彼曾於2013年4月至2018年8月擔任綜合環保集團有限公司（「綜合環保」，股份代號：923，其股份於聯交所主板上市）之策略總監、營運總監及非執行董事，彼於任期內擔任綜合環保之薪酬及提名委員會成員。

杜先生在公私營界別具備豐富行政及管理經驗，並持有香港大學公共行政碩士學位。

除上文另有披露外，於本公告日期，杜先生：

- (i) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；
- (ii) 於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務；
- (iii) 與任何其他董事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及
- (iv) 並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份或相關股份或債券中擁有屬香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的權益或任何淡倉。

杜先生已就彼獲委任為獨立非執行董事及本公司多個委員會的成員與本公司訂立委任函，自2020年9月1日起為期兩年，且任何一方可向另一方發出不少於三個月的事先書面通知提前終止。杜先生須根據本公司細則於股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據委任函，杜先生有權就擔任獨立非執行董事收取薪酬每年為210,000港元，乃參考杜先生預期於本公司的職務及職責及該職位的市場薪酬，及基於薪酬委員會之推薦意見／本公司表現及盈利能力以及現行市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事會經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，董事會並不知悉任何有關杜先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任杜先生為獨立非執行董事之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎杜先生加入董事會。

承董事會命
意達利控股有限公司*
執行主席兼行政總裁
莊天龍

香港，2020年9月1日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事莊天龍先生（執行主席兼行政總裁）、林志仁先生、黃瑞璿先生及伍兆威先生；及獨立非執行董事江啟銓先生、李忠良先生及杜振偉先生。

* 僅供識別