

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)

#### **非執行董事變動**

本公告乃億達中國控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱為(「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條而作出。

#### **非執行董事辭任**

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於周耀根先生決定投放更多時間處理彼之其他個人事務上，故辭任非執行董事，自二零二零年九月十五日起生效。

周耀根先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任非執行董事之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此就周耀根先生於彼在任期間為本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，於周耀根先生辭任後，張修楓先生(「張先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二零年九月十五日起生效。

張先生之履歷詳情如下：

### 張修楓先生

張先生，37歲，博士，現時擔任中民嘉業投資有限公司(「中民嘉業」)(本公司控股股東)戰略投資部副總經理。

張先生於二零零五年獲得上海大學法學學士學位，於二零零八年獲得上海大學社會學碩士學位，並於二零一五年獲得德國達姆施塔特工業大學的哲學博士學位。自二零一零年至二零一五年，張先生於德國達姆施塔特工業大學擔任科研僱員。自二零一五年至二零一六年，張先生擔任碧桂園控股有限公司(香港股份代號：2007)瀘蘇區域投資總監。自二零一六年至二零一九年，彼先後出任中梁控股集團有限公司(香港股份代號：2772)戰略投資中心總監、副總經理及平台負責人。自二零一九年起，張先生出任月星集團有限公司環球家屋事業群常務副總經理。張先生於二零一九年十二月加入中民嘉業，擔任戰略投資部副總經理。張先生目前於寧波理工環科能源科技股份有限公司(深圳股份代號：002322)擔任董事。張先生於房地產開發、投資及城市發展研究方面擁有近十年的經驗。

張先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年九月十五日起計固定為期三年，而彼將有權就其於本公司的董事職務收取董事袍金每年60,000港元，金額乃由董事會參考其職務及職責以及當前市況釐定。張先生將任職至獲委任後本公司首屆股東大會為止，並須根據本公司組織章程細則於本公司之該股東大會上輪席退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)現時或於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關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。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關張先生之委任須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露之資料，亦無其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此機會歡迎張先生加入董事會。

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，二零二零年九月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為姜修文先生、于世平先生及鄭曉華女士；非執行董事為王剛先生及張修楓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。