

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)

董事變動

董事會謹此宣佈，自二零二二年二月十一日起：

- (i) 程學志先生辭任非執行董事；及
- (ii) 蔣倩女士獲委任為非執行董事。

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」)宣佈，由於程學志先生(「程先生」)決定投放更多時間處理其個人事務，故辭任非執行董事，自二零二二年二月十一日起生效。程先生已確認，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。

董事會謹此就程先生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，蔣倩女士(「蔣女士」)已獲委任為非執行董事，自二零二二年二月十一日起生效。

蔣女士之履歷詳情如下：

蔣女士，33歲，於二零零九年獲得西安財經大學經濟學學士學位，於二零一二年獲得復旦大學金融學碩士學位。自二零一二年至二零一五年，蔣女士擔任華寶信託有限責任公司第二信託投行部高級項目經理。於二零一五年，蔣女士加入中國民生投資股份有限公司(本公司控股股東)的全資附屬公司中民投資產管理有限公司，現任另類投資部副總經理。蔣女士為特許金融分析師。

蔣女士已獲委任為非執行董事與本公司訂立委任函，自二零二二年二月十一日起計為期三年。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，金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並參考其資歷、經驗、職務及責任以及當前市況釐定。

根據本公司組織章程細則，蔣女士將任職至獲委任後本公司首屆股東大會為止，並須於大會上及膺選連任，其後須最少每三年輪席退任一次。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔣女士(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)並無及於過往三年未曾於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；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、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、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

蔣女士確認概無有關其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，亦無有關其委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此機會歡迎蔣女士加入本公司。

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，二零二二年二月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為姜修文先生，本公司非執行董事為盧劍華先生、王剛先生、倪傑先生及蔣倩女士以及本公司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。