

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，並明確表示概不就因本公告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。



Sundart
SUNDART HOLDINGS LIMITED
承達集團有限公司
(根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司)
(股份代號：1568)

(1) 執行董事之退任及榮譽顧問之委任；
及
(2) 執行董事之委任

董事會宣佈，自2022年12月30日起：

1. 梁繼明先生將退任執行董事一職並將獲委任為本公司榮譽顧問；
2. 丁敬勇先生將獲委任為執行董事；及
3. 關義和先生將獲委任為執行董事。

梁先生退任執行董事及委任梁先生為榮譽顧問

SUNDART HOLDINGS LIMITED承達集團有限公司(「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，梁繼明先生(「梁先生」)將自2022年12月30日起退任執行董事一職。

梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會已邀請且梁先生已同意於2022年12月30日至2025年12月29日擔任本公司榮譽顧問，任期為三年。梁先生將以此身分繼續於重大事項上為本公司作出貢獻，並按項目基準收取服務費，其金額將由梁先生及本公司協定，年度上限為1百萬港元。

董事會謹此對梁先生為本公司所作寶貴貢獻致以衷心謝意。

於過去26年，梁先生透過有機增長、合併及收購，以及在適當時機適時進行戰略檢討及重組，不懈地致力於本集團業務的多元化及擴張，以為本公司股東創造最大價值及回報。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，丁敬勇先生(「**丁先生**」)及關義和先生(「**關先生**」)將獲委任為執行董事，自2022年12月30日起生效。

丁先生的履歷詳情如下：

丁先生，36歲，自2018年2月起擔任北京承達創建裝飾工程有限公司(「**承達創建**」)的董事長兼總裁，並自2019年8月起擔任江河創建集團股份有限公司的副總裁。丁先生於2013年加入承達創建並擔任市場部第3組的高級市場經理至2014年5月。自2014年6月至2015年3月，彼擔任承達創建市場部第3組總經理。自2015年4月至2016年7月，彼擔任承達創建的副總裁。自2016年8月至2018年1月，彼為承達創建的副總裁兼市場部總經理。

丁先生於2008年獲湖北工業大學工程技術學院土木工程學士學位，並於2020年獲復旦大學工商管理碩士學位。

丁先生將作為執行董事與本公司訂立董事服務合約，自2022年12月30日起為期三年。丁先生擔任執行董事的任期須根據本公司組織章程細則的規定，於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。根據合約的條款，丁先生作為執行董事將有權收取每月人民幣60,000元的薪酬。有關費用每年由董事會薪酬委員會進行審閱及調整。丁先生亦將有權享有酌情花紅，金額將由董事會根據董事會薪酬委員會的推薦建議並參照現行市價釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，丁先生(i)並無於本公司股份或相關股份中持有證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定的任何權益；(ii)於過往三年並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係，亦無於本公司或本集團擔任任何職務。

除上文所披露者外，概無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露，且概無有關委任丁先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

關先生的履歷詳情如下：

關先生，39歲，於銷售及營銷以及建設及建築項目投標方面積逾14年經驗。彼自2022年2月起擔任本公司的業務發展及營運總監。自2008年6月至2009年9月，彼為Jangho Curtain Wall Australia Pty Ltd的銷售代表。自2009年10月至2022年1月，彼擔任江河香港控股有限公司及江河幕牆澳門有限公司的副總裁、營銷經理及銷售代表。

關先生於2006年獲南陽理工學院英語專業文學學士學位，並於2008年獲暨南大學教育經濟與管理專業管理學碩士學位。關先生亦於2019年獲浙江大學土木工程學士學位。

關先生將作為執行董事與本公司訂立董事服務合約，自2022年12月30日起為期三年。關先生擔任執行董事的任期須根據本公司組織章程細則的規定，於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。根據合約的條款，關先生作為執行董事將有權收取每月100,000港元的薪酬。有關費用每年由董事會薪酬委員會進行審閱及調整。關先生亦將有權享有酌情花紅，金額由董事會根據董事會薪酬委員會的推薦建議並參照現行市價釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，關先生(i)並無於本公司股份或相關股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)於過往三年並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係，亦無於本公司或本集團擔任任何職務。

除上文所披露者外，概無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露，且概無有關委任關先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎梁先生、丁先生及關先生於本公司履新。

承董事會命
SUNDART HOLDINGS LIMITED
承達集團有限公司
行政總裁兼執行董事
吳德坤

香港，2022年12月15日

於本公告日期，執行董事為吳德坤先生、梁繼明先生、謝健瑜先生及吳智恒先生；非執行董事為劉載望先生；以及獨立非執行董事為譚振雄先生、黃璞先生及李正先生。