

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED

開達集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：180)

獨立非執行董事退任 及 董事會委員會成員變動

獨立非執行董事退任

開達集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)陳再彥先生(「陳先生」)已知會董事會其退任計劃，並將退任獨立非執行董事職務，自二零二五年一月一日起生效。彼亦將不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二五年一月一日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼退任之事宜需獲本公司股東垂注。

董事會謹此向陳先生在任本公司期間對董事會作出之寶貴貢獻及明智建議致以衷心致謝。

董事會委員會成員變動

董事會進一步宣佈，於陳先生退任後，下列董事會委員會之成員將出現變動，自二零二五年一月一日起生效：

(a) 審核委員會

本公司非執行董事丁煒章先生將獲委任為審核委員會成員。緊隨上述變動後，審核委員會將由三名成員組成，包括鄭君如先生(主席)、姚祖輝先生及丁煒章先生。

(b) 薪酬委員會

獨立非執行董事劉鎮榮先生將獲委任為薪酬委員會成員。緊隨上述變動後，薪酬委員會將由三名成員組成，包括姚祖輝先生（主席）、丁午壽先生及劉鎮榮先生。

(c) 提名委員會

獨立非執行董事趙式明女士將獲委任為提名委員會成員。緊隨上述變動後，提名委員會將由三名成員組成，包括丁午壽先生（主席）、鄭君如先生及趙式明女士。

承董事會命
開達集團有限公司
主席
丁午壽

香港，二零二四年十一月二十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為丁午壽先生，*SBS*，太平紳士（主席兼董事總經理）、丁王云心女士、丁天立先生及勞偉強先生；本公司之非執行董事為丁煒章先生；而本公司之獨立非執行董事為陳再彥先生、姚祖輝先生，*BBS*，太平紳士、鄭君如先生、趙式明女士，*BBS*，太平紳士及劉鎮榮先生。