

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的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)

董事之調任

開達集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，原為本公司非執行董事丁天立先生（「丁先生」）將調任為本公司執行董事，自二零一八年四月一日起生效。

丁先生，現年四十二歲，於二零零六年四月獲委任為本公司執行董事。彼於二零一零年七月獲委任為本公司董事總經理，並於二零一二年七月辭退該職位及被調任為本公司非執行董事。彼將於二零一八年四月一日起調任為本公司執行董事。丁先生持有國際政治及經濟學士學位。他是本公司授權代表之一。彼自一九九八年起一直擔任本公司全資附屬公司開達實業有限公司之執行董事。此外，彼亦擔任本公司若干其他附屬公司之董事。丁先生現為香港出口商會之常務委員會成員。除上文所披露者外，丁先生於過往三年並無於任何其他在香港或海外的上市公司擔任任何董事職務。

丁先生為本公司主席及董事總經理丁午壽先生及本公司執行董事丁王云心女士的兒子，以及本公司非執行董事丁煒章先生的堂弟。除上文所披露者外，丁先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（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。

於本公告日期，丁先生持有 21,730,432 股本公司普通股之個人權益，佔本公司股本約 2.29%之權益，（根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部）所披露，其中尚未計入於 2018 年 3 月 29 日所訂立合約中出售之 200,000 股普通股）。除上文所披露者外，丁先生並無於證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司任何股份或相關股份中擁有權益。

丁先生被委任為本公司執行董事為非指定任期，惟須遵照本公司之公司細則第 109(A) 條及第 189(ix) 條有關輪值告退及重選之規定。丁先生與本公司就其被委任為非執行董事而訂立的服務年期將於調任為執行董事後立即終止，屆時丁先生與本公司將不會就其調任為執行董事訂立服務合約。調任生效後，其薪酬可能包括酌情花紅將由本公司薪酬委員會參考現行市場狀況，以及彼於本公司之表現及職責作出建議，並經本公司董事會參考而釐定。彼亦將有權收取董事袍金。本公司董事之董事袍金及其他薪酬水平將由本公司之董事會經考慮本公司薪酬委員會之建議後釐定，並須在本公司股東周年大會上獲股東批准或獲其授權。除上述披露者外，概無根據上市規則第 13.51(2)(g) 條之規定需要披露之其他酬金或任何花紅。

除上文披露者外，概無關於丁先生調任為本公司執行董事之其他資料，須按聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v) 條之規定予以披露，亦無其他事宜需獲本公司股東垂注。

承董事會命
開達集團有限公司
公司秘書
勞偉強

香港，二零一八年三月二十九日

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）及丁王云心女士；本公司之非執行董事為丁天立先生、鄭慕智博士，GBM，GBS，OBE，太平紳士及丁煒章先生；而本公司之獨立非執行董事為陳再彥先生、姚祖輝先生，太平紳士、鄭君如先生及高山龍先生。