



## 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)

#### 非執行董事之職銜重訂

開達集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，丁王云心女士（「丁女士」）之非執行董事職銜已重訂為執行董事，由二零零九年二月二十日起生效。

丁王云心女士，60歲，於二零零八年一月獲委任為本公司非執行董事。自二零零一年起出任本公司之主要附屬公司開達實業有限公司為執行董事。丁女士於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位。彼為本公司董事總經理兼行政總裁丁午壽先生之妻子、本公司執行董事丁天立先生之母親及本公司非執行主席丁鶴壽博士之弟婦。

除上文披露者外，丁女士與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

丁女士現以個人名義持有本公司1,452,629股股份，另以家族名義持有本公司125,009,385股股份。除上文披露者外，丁女士並無任何本公司股份或相關股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司與丁女士已簽定任期自二零零八年一月十一日起至二零零九年四月三十日止之服務合約。此服務合約將於丁女士調職執行董事後即時終止，丁女士於調職執行董事後並無指定任期，且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。丁女士將收取之董事袍金則由股東於本公司股東週年大會上批准。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。

除以上所披露之資料外，概無其他有關丁女士之事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命  
開達集團有限公司  
董事總經理  
丁午壽

香港，二零零九年二月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為丁午壽先生，SBS，太平紳士（董事總經理）、丁天立先生及丁王云心女士；本公司的非執行董事為丁鶴壽博士，OBE，太平紳士（主席）及鄭慕智先生，GBS，OBE，太平紳士；而本公司的獨立非執行董事為劉志敏先生、陳再彥先生及姚祖輝先生。

<http://www.kaderholdings.com>