

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

委任獨立非執行董事

開達集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，高山龍先生(「高先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零九年四月二十二日起生效。

高先生，60歲，一九七一年畢業於 East Carolina University。彼亦在一九七四年於 Emory University 法律學院頒授法學博士。於一九七五年至一九八二年期間，高先生曾在亞特蘭大從事律師。彼現為 State Bar of California 之會員(不活躍)。在退休之後，高先生於二零零五年內在美泰高層當顧問以計劃重新安置所有美泰之歐洲製造營運並搬移到亞洲地區。彼曾任職於美泰不同營運部門之高級副總裁達十六年，以協助建立亞洲採購部門及合併品牌之採購及製造營運。於一九八三年至一九八七年期間，彼乃美泰東亞營運(香港)業務拓展部之董事。自彼退休之後，高先生會定期查閱 NCR (National Cash Register Corporation)部份 Teradata 之銷售顧問程式。彼亦為 Enesco(為國際禮品公司之翹楚，其總部設於芝加哥)處理亞洲業務或供應鏈之研究。除上文披露者外，高先生於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

於委任日期前，高先生並無出任本公司或其附屬公司任何職位。高先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)均無任何關係。於本公佈日期，高先生並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份中任何權益。

高先生所訂立之服務年期為兩年，並可於任期屆滿時續約兩年，且須遵照本公司之公司細則第 109(A)條及第 189(v)條有關輪值告退及重選之規定。高先生將可收取由本公司股東於應屆股東週年大會上釐定之董事袍金，而該董事袍金乃按照彼於本公司之職責及責任而釐定。

除以上所披露之資料外，概無其他有關高先生之事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定而須予披露。

董事會謹此熱切歡迎高先生加入董事會。

於本公佈日期，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、姚祖輝先生、鄭君如先生及高山龍先生。

承董事會命
開達集團有限公司
董事總經理
丁午壽

香港，二零零九年四月二十二日

<http://www.kaderholdings.com>