

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)

公告 委任公司秘書 及 委任獨立非執行董事

委任公司秘書

開達集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，李國雲先生(「李先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零九年三月十日起生效。李先生現為香港特許秘書公會及香港會計師公會之會員。

董事會謹此衷心歡迎李先生出任本公司之公司秘書。

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，鄭君如先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零九年三月十日起生效。

鄭先生，36歲，於 Claren Road 資產管理擔任投資經理，該公司是一間以美國為主的貸款對沖基金。在 Claren Road 資產管理以前，鄭先生任職於花旗集團的董事總經理，彼在花旗集團服務達十二年，以協助建立其於亞洲的定息收入經銷權。彼亦曾管理一班投資專家及為 Global Special Situations Group 於大中華區域進行的投資活動。彼在搜尋、評估及執行於大中華區域的借貸、資產及房地產投資方面具豐富經驗。鄭先生畢業於牛津大學。除上文披露者外，鄭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，鄭先生並無出任本公司或其附屬公司任何職位。鄭先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控權股東(定義見上市規則)均無任何關係。於本公佈日期，鄭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。

鄭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。鄭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，概無其他有關鄭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鄭先生加入董事會。

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、姚祖輝先生及鄭君如先生。

承董事會命
開達集團有限公司
董事總經理
丁午壽

香港，二零零九年三月十日

<http://www.kaderholdings.com>