

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YAN TAT GROUP HOLDINGS LIMITED

恩達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1480)

獨立非執行董事之退任及建議委任

本公告由恩達集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，經考慮本公司提名委員會的推薦建議後，董事會建議委任黃文顯博士(「黃博士」)為獨立非執行董事。建議委任黃博士須待本公司股東(「股東」)於本公司擬於二零二六年六月二十六日(星期五)舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以普通決議案方式批准後，方可作實；倘獲批准，有關委任將自股東週年大會結束起生效。

黃博士獲委任接替獨立非執行董事劉順銓先生。劉順銓先生已通知董事會，彼因希望投放更多時間處理其他事務，決定不會於股東週年大會上膺選連任。劉順銓先生將於股東週年大會結束後從董事會退任。劉順銓先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須提請股東或聯交所垂注。董事會謹此衷心感謝劉順銓先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

以下載列黃博士的履歷簡介：

黃文顯博士，60歲，在企業管理、財務管理及家用電器行業擁有逾20年的豐富經驗。

黃博士現為利民實業有限公司(股份代號：0229)的主席、執行董事及薪酬委員會成員，該公司主要從事家用電器業務，並於聯交所主板上市。彼於二零零一年七月首次獲委任為利民實業有限公司的非執行董事，於二零零二年四月調任為執行董事，於二零零七年四月獲委任為副執行主席，其後於二零二一年十二月調任為主席。

此外，黃博士目前擔任多間於聯交所主板上市公司(即現代健康科技控股有限公司(股份代號：0919)、南南資源實業有限公司(股份代號：1229)、德利機械控股有限公司(股份代號：2102)及Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd (股份代號：2427))的獨立非執行董事。

黃博士持有化學工程學士學位，經濟學碩士學位及工商管理博士學位。彼為美國註冊會計師協會(CPA)，特許全球管理會計師(CGMA)及註冊管理會計師(CMA)的成員。彼亦持有財務管理(CFM)證書。

待股東於股東週年大會上批准委任黃博士為獨立非執行董事後，本公司將與黃博士訂立委任函，自股東於股東週年大會上批准其委任當日起計初步為期三年，並須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。

黃博士將有權收取每年204,000港元的董事袍金，乃由董事會根據本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的推薦建議並參考其職務及職責以及現行市場情況而釐定。黃博士的薪酬將由薪酬委員會及董事會不時予以檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃博士(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何職位；(ii)於過去三年並無於任何其他在香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)並無或不被視為在本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

黃博士已確認(a)其已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；(b)其過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，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，亦無其他有關建議委任黃博士的事宜須提請股東垂注。

載有(其中包括)(i)有關建議委任黃博士為獨立非執行董事的詳情；及(ii)股東週年大會通告的通函，將刊載於聯交所及本公司網站，並(倘要求)適時寄發予股東。

承董事會命
恩達集團控股有限公司
主席
陳勇

香港，二零二六年五月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳勇女士及陳恩永先生；非執行董事陳恩光先生；及獨立非執行董事鍾玉明先生、劉順銓先生及邱榮耀先生。