

香港交易及結算所有限公司以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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YUE DA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

悅達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：629)

董事會委員會成員變更

董事會宣佈，由二零二一年十二月三十一日起：

- i. 潘明鋒先生已辭任本公司審核委員會成員職務；及
- ii. 劉勇平博士已獲委任為本公司審核委員會成員。

審核委員會成員辭任

悅達國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零二一年十二月三十一日起，潘明鋒先生請辭本公司審核委員會成員。

潘明鋒先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任須提請本公司證券持有人垂注的事宜。

本公司謹此對潘明鋒先生於擔任上述職務期間對本公司審核委員會作出的寶貴貢獻，致以誠摯的謝意。

委任審核委員會成員

董事會欣然宣佈，由二零二一年十二月三十一日起，劉勇平博士（「劉博士」）已獲委任為本公司審核委員會成員。

下文載列劉勇平博士之履歷詳情。

劉博士，65歲，由二零一零年六月起已獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為一間香港律師事務所的顧問。劉博士於一九八三年畢業於中國人民大學，獲頒發法學學士學位；於一九八七年畢業於倫敦大學，獲頒發法學碩士學位。於一九九四年，劉博士畢業於牛津大學，獲頒發哲學博士學位。劉博士之前曾在北京市人民政府工作，現為香港執業律師。劉博士對於中國、香港及英格蘭三地法律都有深入研究；自一九九四年起，劉博士開始從事有關中國公司於香港申請上市，以及合併及收購之工作。劉博士對香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）相關事宜相當熟識。劉博士現為萬嘉集團控股有限公司（（股份代號：0401），一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司）的獨立非執行董事。

作為本公司之獨立非執行董事，劉博士先前已與本公司訂立委任函，任期自二零一零年六月十五日起計一年，且須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。截至二零二零年十二月三十一日止年度，已付劉博士之董事袍金為250,000港元，其由董事會經參考劉博士之經驗及行業現行慣例後釐定。

於本公告日期，劉博士並無於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部項下界定的權益。

除上文所披露者外，劉博士與本公司任何董事、主要行政人員、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關委任劉博士之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉博士擔任新職位。

承董事會命
悅達國際控股有限公司
執行董事
蔡寶祥

香港，二零二一年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a) 非執行董事劉德兵先生、李彪先生及胡懷民先生；(b) 執行董事蔡寶祥先生、柏兆祥先生及潘明鋒先生；及(c) 獨立非執行董事崔書明先生、劉勇平博士及張廷基先生。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。