

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)

### 更換董事

董事會宣佈，由二零二二年五月二十三日起：

- i. 于廣山先生已獲委任為本公司非執行董事；及
- ii. 蔡寶祥先生已辭任本公司執行董事職務。

### 董事辭任

悅達國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零二二年五月二十三日起，蔡寶祥先生由於本公司的主要股東（「母公司」，連同其附屬公司統稱為「母集團」）及其附屬公司內職位調動而請辭執行董事（「董事」）。

蔡寶祥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。

本公司謹此對蔡寶祥先生於擔任上述職務期間對董事會及本公司作出的寶貴貢獻，致以誠摯的謝意。

### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，由二零二二年五月二十三日起，于廣山先生已獲委任為非執行董事。

下文載列于廣山先生之履歷詳情。

## 于廣山先生

于廣山先生（「于先生」），55歲，獲委任為非執行董事。于先生畢業於大連理工大學會計學，獲學士學位。于先生獲江蘇省人力資源和社會保障廳頒授高級會計師資格。于先生於財務會計行業有逾20年的經驗。于先生於一九八八年八月至二零零零年五月在一家中國公司的財務部門工作。其後，於二零零零年五月加入江蘇悅達集團工作。于先生於二零一零年七月至二零一五年十一月擔任江蘇悅達投資股份有限公司財務部部長，及自二零一五年十二月起出任悅達資本股份有限公司董事及副總經理。于先生亦自二零二零年十一月起出任悅達資本股份有限公司委員。悅達資本股份有限公司擁有悅達資本（香港）有限公司已發行股本100% 權益，其擁有本公司已發行股本51.34% 權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，于先生(i)與本公司任何董事、主要行政人員、高級管理層或主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市規則」）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(ii)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部項下界定的任何權益；及(iii)於直至本公告日期止過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

本公司已與于先生訂立委任函，自二零二二年五月二十三日起計為期三年，除非本公司與于先生另行書面協定或其委任根據當中條文終止，否則委任函將自動重續。彼將須於獲委任後之本公司首次股東大會上根據本公司之公司細則輪值退任及重選連任。彼將不向本公司收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，概無其他有關上述委任之事宜或資料須提請本公司股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎于先生加入董事會。

承董事會命  
悅達國際控股有限公司  
執行董事  
柏兆祥

香港，二零二二年五月二十三日

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、胡懷民先生及于廣山先生；(b) 執行董事柏兆祥先生及潘明鋒先生；及(c) 獨立非執行董事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。