

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Gold Tat Group International Limited

金達集團國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8266)

行政總裁之辭任及執行董事之委任

黃先生已辭任本公司之行政總裁，自二零一五年四月三日起生效。

蘇先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零一五年四月八日起生效。

行政總裁之辭任

金達集團國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，黃俊威先生（「黃先生」）因為私人理由的關係，已辭任本公司之行政總裁，自二零一五年四月三日起生效。

黃先生確認彼與董事會並無意見不合及概無其他有關其辭任本公司之行政總裁之事項需提請本公司股東垂注。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，蘇敏智先生（「蘇先生」）已獲委任為本公司之執行董事，自二零一五年四月八日（「委任日期」）起生效。

蘇先生，30 歲，自二零零四年起出任一間中華人民共和國（「中國」）的房地產開發公司之董事助理，主要負責財務管理和投資分析。蘇先生亦同時參與不同的房地產開發項目，他在那些項目的主要職責是建設管理、銷售管理及項目控制與監督。蘇先生擁有超過 10 年從事中國房地產開發業務的經驗。此外，蘇先生於二零一二年協助該房地產開發公司成功收購一間中國的礦業公司。該礦業公司在甘肅省擁有兩個礦場。蘇先生自二零一二年九月起出任該礦業公司之副總經理一職，並負責業務管理與發展之工作。

蘇先生於過去三年並無在公眾公司（其證券於香港或海外之任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務。於委任日期前，蘇先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。蘇先生是董事會主席，即蘇來發先生，之兒子。除本公佈所披露者外，蘇先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））概無任何關係及並無於本公司之證券中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部份）。蘇先生已與本公司訂立服務協議，自委任日期起計為期兩年，並有權享有每月固定酬金 50,000 港元。該酬金乃經參考彼於本公司之職務及責任、本公司之表現及當前市況而釐定。蘇先生根據本公司之組織章程細則，須於股東週年大會輪值告退並膺選連任。

除本公佈所披露者外，根據創業板上市規則第 17.50(2)條規定，概無有關委任蘇先生為本公司執行董事之其他事宜須股東垂注，亦無須予披露之資料。

一般事項

董事會謹藉此機會向黃先生於彼出任行政總裁期間對本公司作出之貢獻致謝及歡迎蘇先生加入董事會。

董事會目前正尋覓合適人選擔當本公司新任行政總裁，並將於作出有關委任後作出進一步公告。

承董事會命
金達集團國際有限公司
董事會主席
蘇來發

香港，二零一五年四月二日

截至本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即是蘇來發先生(主席)、蔡浩仁先生、蘇灝先生及黃少華先生；及兩名獨立非執行董事，即是焦惠標先生、譚健業先生及譚耀彰先生。

本公佈(本公司各董事願就此共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導及欺騙成分，及本公佈並無遺漏其他事實，以致其或其內任何聲明產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天登載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁內及本公司網站 www.goldatgroup.com 內。