

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)

(1) 執行董事辭任; (2) 法定代表變更; (3) 監察主任變更及 (4) 提名委員會成員變更

執行董事辭任

董事會宣佈，蔡先生及蘇先生已辭任本公司之執行董事，自二零一五年九月一日起生效。緊隨蘇先生辭任後，蘇先生亦終止為本公司之提名委員會成員。與此同時，董事會欣然宣佈，蔡先生已獲聘任為本公司之顧問，主要職責包括就企業融資及／或投資項目提供意見，由二零一五年九月一日起生效。

法定代表變更

董事會宣佈，蔡先生及蘇先生已不再擔任本公司法定代表，自二零一五年九月一日起生效。黃先生及蘇敏智先生，均為本公司執行董事，已獲委任為就創業板上市規則第 5.24 條而言之本公司法定代表，自二零一五年九月一日起接替蔡先生及蘇先生。

監察主任變更

董事會宣佈，蔡先生已不再擔任本公司監察主任，由二零一五年九月一日起生效。黃先生已獲委任為就創業板上市規則第 5.19 條而言之本公司監察主任，自二零一五年九月一日起接替蔡先生。

執行董事之辭任

金達集團國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，蔡浩仁先生（「蔡先生」）及蘇灝先生（「蘇先生」）因為其他業務的發展，已辭任本公司之執行董事，自二零一五年九月一日起生效。緊隨蘇先生之辭任，蘇先生亦終止為本公司之提名委員會成員。董事會認為提名委員會之現有成員屬足夠，因此將不會委任任何替補成員。與此同時，董事會欣然宣佈，蔡先生已獲聘任為本公司之顧問，主要職責包括就企業融資及／或投資項目提供意見，由二零一五年九月一日起生效。

蔡先生及蘇先生各自確認彼與董事會並無意見不合及概無其他有關其辭任之事項需提請本公司股東垂注。

法定代表變更

董事會宣佈，蔡先生及蘇先生已不再擔任本公司法定代表，自二零一五年九月一日起生效。黃少華先生（「黃先生」）及蘇敏智先生（「蘇敏智先生」），均為本公司執行董事，已獲委任為就香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.24條而言之本公司法定代表，自二零一五年九月一日起接替蔡先生及蘇先生。

監察主任變更

董事會宣佈，蔡先生已不再擔任本公司監察主任，由二零一五年九月一日起生效。黃先生已獲委任為就創業板上市規則第5.19條而言之本公司監察主任，自二零一五年九月一日起接替蔡先生。

一般事項

董事會謹藉此機會感謝蔡先生及蘇先生於本公司執行董事之服務期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
金達集團國際有限公司
主席
蘇來發

香港，二零一五年八月三十一日

截至本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即是蘇來發先生（主席）、蘇敏智先生、黃少華先生、蔡浩仁先生及蘇灝先生；及三名獨立非執行董事，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，以致其或其內任何陳述產生誤導。

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.goldtatgroup.com 內。