

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚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)

委任執行董事 和 建議更改公司名稱

董事會宣佈馬超先生、張守榮先生和付勇先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零一七年十二月二十一日起生效。

董事會宣佈建議將本公司名稱由「Gold Tat Group International Limited 金達集團國際有限公司」更改為「Zhuoxin International Holdings Limited 卓信國際控股有限公司」。建議更改公司名稱須待（其中包括）股東於股東特別大會上以特別決議案批准後，方告作實。一份載有（其中包括）建議更改公司名稱之詳情及股東特別大會通告之通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

委任執行董事及主席

金達集團國際有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，馬超先生（馬先生）、張守榮先生（張先生）和付勇先生（付先生）已獲委任為本公司之執行董事，自二零一七年十二月二十一日（「委任日期」）起生效。

馬超先生（馬先生），35歲，是一位於農業行業和金融行業擁有豐富經驗的企業家。馬先生創立並發展了多家綜合性農業企業和金融公司。馬先生現任黑龍江卓信農業發展集團有限公司和卓信財富（北京）投資管理有限公司的董事長，旗下企業涉及的行業包括但不限於專業種植、糧食倉儲、活豬養殖、農務、農資銷售與物流、糧食加工、零售、小額貸款、農業投資及互聯網金融等。馬先生亦擔任中國融資擔保協會副會長、中國投資協會投資理財專業委員會常務理事、黑龍江省企業聯合會副會長及哈爾濱市糧食協會常務會長等職位。馬先生分別參加過英國劍橋大學和北京大學的高級管理培訓課程。

張守榮先生（張先生），55歲，是一位資深的企業家，擁有超過23年的企業經營管理經驗。張先生現任黑龍江卓信農業發展集團有限公司（“卓信集團”）總裁，負責卓信集團發展戰略的製定和實施以及日常的運營和管理。張先生現亦管理一家哈爾濱市的小額貸款公司，具備豐富的金融投資和風險管理經

驗。張先生曾擔任國營企業副廠長並投資和管理多家企業。張先生畢業於西北電訊工程學院（現西安電子科技大學）獲頒工學學士學位。

付勇先生（付先生），35 歲，是一位經驗豐富的企業家，擁有超過 11 年的企業經營管理經驗。付先生現任卓信財富（北京）投資管理有限公司副總經理，負責公司的風險投資和資產管理業務。付先生於 2010 至 2014 年曾任一家小額貸款公司的副總經理，具備豐富的金融經驗。在此之前，付先生曾任多家企業的高級管理職位。

除上文所披露者外，於本公告日期，新董事概無：

- (a) 於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (b) 於過去三年於其證券於香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (c) 並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益及持有任何淡倉；及
- (d) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」））有關連或有 任何關係。除上文所披露者外，並無其他資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)條至第 17.50(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關彼等委任之其他事宜需敦請股東垂注。

本公司謹此熱烈歡迎新董事加盟董事會。

建議更改公司名稱

董事會向股東建議將本公司名稱由「Gold Tat Group International Limited 金達集團國際有限公司」更改為「Zhuoxin International Holdings Limited 卓信國際控股有限公司」（「建議更改公司名稱」）。

建議更改公司名稱之理由

董事會認為建議更改公司名稱將為本公司提供新企業形象，且本公司之新英文及中文名稱將向股東及公眾投資者提供更準確及一致地反映本公司集團之企業身份。因此，董事認為建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體利益。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (a) 股東於本公司將予召開及舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上通過批准建議更改公司名稱之特別決議案；及
- (b) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱及新名稱由開曼群島公司註冊處處長記入公司登記冊。待上文所載之條件獲達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書以確認新名稱已獲註冊當日起生效。屆時，本公司將向香港公司註冊處辦理所有所需之存檔手續。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。所有印有本公司現有名稱之 現有已發行股票將繼續為法定所有權之憑證並可有效用作買賣、結算、登記 及交付用途。因此，本公司將不會就現有股票免費換領印有本公司新名稱之 新股票作出任何安排。一旦建議更改公司名稱生效，本公司之股票將會以本公司新名稱發行，而本 公司證券則會以新名稱在創業板進行買賣。待聯交所確認後，預期於建議更 改公司名稱生效後，新英文及中文股份簡稱將會獲相應採用。

股東特別大會

本公司將舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情通過（其中包括）批准建議更改 公司名稱之特別決議案。一份載有（其中包括）建議更改公司名稱之詳情及股東特 別大會通告之通函連同相關代表委任表格將於實際可行情況下盡快寄發予股東。由於概無股東於建議更改公司名稱中擁有重大權益，概無股東將須就批准建議更 改公司名稱之特別決議案放棄投票。

一般事項

本公司將於適當時候作出進一步公告，以知會股東有關股東特別大會結果、建議 更改公司名稱之生效日期、本公司於創業板買賣其股份之新股份簡稱及相關資料。

承董事會命
金達集團國際有限公司

主席

蘇來發

香港，二零一七年十二月二十一日

截至本公佈日期，董事會包括六名執行董事，即是蘇來發先生(主席)、馬超先生、陳東全先生、張守榮先生、付勇先生及蘇敏智先生；及三名獨立非執行董事，即是焦惠標先生、繆漢傑先生及李紹基先生。

本公佈(各董事願就此共同及個別對此負全責)乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板(「創業板」)證券上市規則》之規定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.goldtatgroup.com 內。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。