

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED

開達集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：180)

委任獨立非執行董事

開達集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，劉鎮榮先生（「劉先生」）將獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二三年七月一日起生效。

劉先生，39歲，於金融市場擁有14年的經驗。彼現時為Platinum Holdings Company Limited的董事，該公司為一家總部位於香港的中型投資銀行，在上海及新加坡設有辦事處。彼亦為Access Investment Management (H.K.) Limited的負責人員，該公司為第4類及第9類持牌實體，為機構、法團、家族辦公室及高淨值人士管理基金。在此之前，彼任職於一家總部位於新加坡的中華人民共和國投資公司。劉先生曾擔任IBM的分析師，自此開始其職業生涯。

劉先生畢業於新加坡管理大學，獲工商管理學士學位，主修金融及法律雙學位。

截至本公告日期及除上述披露外，劉先生(i)於本公告日期前三年內並無於任何在香港或海外上市的公司擔任任何董事職務；(ii)無任何其他重要職務或專業資格；(iii)並無出任本公司或其附屬公司任何其他職位；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；及(v)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

本公司已與劉先生訂立一份委任函。劉先生於本公司並無固定任期。根據本公司的公司細則，彼將於獲委任後任職直至本公司下屆股東週年大會為止，並將每三年至少一次於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。劉先生將有權收取董事袍金，該袍金由董事會經考慮本公司薪酬委員會之建議，並參照現行市況、其資歷、經驗、職務及職責而釐定。如委任函所載，董事袍金現定為每年港幣90,000元。

除上文所披露的資料外，概無其他有關委任劉先生之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條所載規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入本公司。

承董事會命
開達集團有限公司
主席
丁午壽

香港，二零二三年六月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為丁午壽先生，SBS，太平紳士（主席兼董事總經理）、丁王云心女士、丁天立先生及勞偉強先生；本公司非執行董事為丁煒章先生；及本公司獨立非執行董事為陳再彥先生、姚祖輝先生，BBS，太平紳士、鄭君如先生及趙式明女士，BBS，太平紳士。