

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，概不因本公告全部或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。



platt nera

Platt Nera International Limited

佰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：1949)

執行董事辭任 及 獨立非執行董事變更 及 董事委員會組成變更

董事會宣佈，(i)劉貴香女士辭任執行董事、(ii)蔡琛誠先生辭任獨立非執行董事及(ii)陳志輝先生獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年七月三日起生效。

Platt Nera International Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的規定，謹此宣佈：

執行董事及獨立非執行董事辭任

- (i) 由於劉貴香女士(「劉女士」)希望將更多時間投放於其他工作安排上，故彼已提呈辭任本公司執行董事，自二零二五年七月三日起生效。
- (ii) 由於蔡琛誠先生(「蔡先生」)希望將更多時間投放於其他工作安排上，故彼已提呈辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自二零二五年七月三日起生效。於蔡先生辭任獨立非執行董事後，彼自二零二五年七月三日起不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

* 僅供識別

劉女士及蔡先生均已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，且沒有關於彼等辭任的其他相關事項需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對劉女士及蔡先生於彼等之任期內為本公司作出的重要貢獻致以誠摯感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳志輝先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員，自二零二五年七月三日起生效。

陳志輝先生（「陳先生」），60歲，於審計、會計、財務管理及公司秘書服務方面擁有逾20年經驗。陳先生於二零零四年取得曼徹斯特大學工商管理碩士學位。此外，陳先生自二零零四年起成為香港會計師公會資深會員。

陳先生曾於二零一九年四月至二零二四年十二月期間擔任天喔國際控股有限公司（股份代號：1219）的財務總監，該公司曾於香港聯交所上市。陳先生自二零二五年二月起擔任香港聯交所上市公司東方匯財證券國際控股有限公司（股份代號：8001）獨立非執行董事。

陳先生已與本公司訂立委任函。根據公司細則及上市規則，彼之任期須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。雙方中任何一方均可提前不少於一個月發出書面通知終止陳先生的委任。彼有權收取薪酬每月10,000港元，乃由董事會根據彼於本公司所承擔職責及責任、本公司的表現及現行市場水平而釐定。彼之薪酬待遇已獲董事會及薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，陳先生(i)並無於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益或淡倉；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理層成員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(v)概無有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(vi)亦無有關該委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

陳先生已確認其符合上市規則第3.13條規定的獨立性標準。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生成為新任董事會成員。

承董事會命
Platt Nera International Limited
主席、行政總裁兼執行董事
Prapan Asvaplunghroh

香港，二零二五年七月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事Prapan Asvaplunghroh先生及洪怡紋女士，以及獨立非執行董事阮國權先生、張斌先生及陳志輝先生。