

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YAN TAT GROUP HOLDINGS LIMITED

恩達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1480)

首席財務總監辭任及更改公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會宣佈：

- (i) 黎先生將辭任首席財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二五年七月一日起生效。
- (ii) 袁先生將獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二五年七月一日起生效。

恩達集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

首席財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序代理人辭任

黎孝賢先生(「黎先生」)將辭任(a)本公司首席財務總監(「首席財務總監」)；(b)本公司公司秘書(「公司秘書」)；(c)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3.05條項下本公司授權代表(「授權代表」)；及(d)上市規則第19.05(2)條項下代表本公司於香港接收將送達之法律程序文件及通知之授權代表(「法律程序代理人」)及香港法例第622章公司條例第16部項下授權代表，自二零二五年七月一日起生效，以便投放更多時間處理其他個人事務。

黎先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

委任公司秘書、授權代表及法律程序代理人

袁以德先生（「袁先生」）將獲委任為(a)公司秘書；(b)授權代表；及(c)法律程序代理人，均自二零二五年七月一日起生效，並將留任目前本公司財務總監一職。

下文載列袁先生之履歷資料：

袁先生，40歲，於二零一四年四月加入本集團為財務經理，並自二零一五年四月起出任本公司財務總監。在加入本集團前，袁先生於二零零七年九月至二零一三年十月任職於羅兵咸永道會計師事務所，其最後職位為審計經理。袁先生為香港會計師公會會員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。袁先生於二零零七年畢業於香港大學，取得會計及財務工商管理學士學位，並於二零一七年取得香港理工大學企業管治碩士學位。

董事會謹此衷心感謝黎先生於任內為本公司竭誠服務及作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎袁先生履新。

承董事會命
恩達集團控股有限公司
主席
陳勇

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為陳勇女士及陳恩永先生；非執行董事為陳恩光先生；及獨立非執行董事為鍾玉明先生、劉順銓先生及邱榮耀先生。