

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，概不就因本公告全部或任何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。



TONGDA HONG TAI HOLDINGS LIMITED

通達宏泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2363)

**執行董事兼行政總裁辭任；
授權代表變更以及
委任董事會主席**

執行董事及行政總裁辭任及授權代表變更

通達宏泰控股有限公司（「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，王明利先生（「王先生」）已辭任本公司執行董事兼行政總裁（「行政總裁」）一職，自二零二五年六月二十五日起生效。王先生辭任是由於其其他業務需要投入更多時間及心力。

王先生已確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關彼辭任之事項須知會香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東。

本公司正在物色行政總裁的合適人選。本公司將於適當時候就行政總裁之委任作進一步公佈。

王先生辭任後，彼亦將不再擔任聯交所證券上市規則第 3.05 條規定的本公司授權代表及根據香港法例第 622 章公司條例代表本公司在香港接受送達法律程序文件或通知的本公司授權代表（「授權代表」）。陳劭民先生（現為獨立非執行董事）自二零二五年六月二十五日起獲委任為授權代表。

董事會衷心感謝王先生在任內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任董事會主席

董事會亦欣然宣佈，李敬安先生（「李先生」）已獲委任為董事會主席，自二零二五年六月二十五日起生效。

李先生的詳細履歷如下：

李先生，43 歲，現為本公司執行董事兼公司秘書。他負責本集團的財務、策略規劃及庫務。李先生持有香港大學會計學士學位。他自二零一零年起成為香港會計師公會會員，自二零二零年起成為英國特許公認會計師公會會員。

李先生於上市公司及審計師事務所擁有逾 15 年經驗，並於會計、審計及財務管理方面擁有豐富經驗。彼於二零零九年七月至二零二一年二月任職於聯交所主板上市公司聯合醫務集團有限公司（股份代號：722），最後的職位為高級會計經理，負責（包括但不限於包括現金流管理、風險管理及融資）集團庫務管理職能。在此之前，李先生曾在不同的審計公司工作，負責會計及審計工作。

承董事會命
通達宏泰控股有限公司
執行董事
李敬安

香港，2025 年 6 月 25 日

於本公告日期，執行董事為李敬安先生及王明志先生；及獨立非執行董事為陳劭民先生、尹志強先生、陳陸安先生及郭秀琮女士。