

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份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。



AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED **意達利控股有限公司***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：720)

委任執行董事

意達利控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，李少峰先生(「李先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2023年2月28日起生效。

李先生之履歷詳情載列如下：

李先生，55歲，持有北京科技大學自動化專業學士學位。李先生在上市公司管理、收購合併和投資方面擁有逾20年的豐富經驗，同時對汽車及零部件市場有深入了解。加入本公司前，李先生曾於2000年3月至2019年10月期間出任首程控股有限公司(股份代號：697)、首鋼福山資源集團有限公司(股份代號：639)、首佳科技製造有限公司(股份代號：103)和京西重工國際有限公司(股份代號：2339)等八家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司董事。李先生曾任Mount Gibson Iron Limited(澳大利亞證券交易所代碼：MGX)的非執行董事，該公司於2012年2月至2019年12月期間在澳大利亞證券交易所有限公司上市。彼現任周大福鼎珮智慧城市開發有限公司(於香港註冊成立之有限公司，莊天龍先生亦為其董事)董事總經理。

根據李先生與本公司訂立的服務協議，李先生的任期由2023年2月28日起計為期三年，並須根據本公司的經修訂及經重列公司細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）輪值退任及重選。根據本公司的經修訂及經重列公司細則，李先生將任職至彼獲委任後之本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格可於該大會上重選連任。根據與本公司訂立之服務協議，李先生有權獲得固定袍金每年600,000港元，該酬金由董事會按照本公司薪酬委員會的推薦意見，並參考彼之履歷、經驗、職務及責任以及本公司的薪酬政策等多項因素而釐定。於公告日期，李先生持有本公司209,000,000股股份（佔本公司已發行股本總額約3.95%）。

於本公告日期，除上文所披露者外，李先生：

- (i) 於過去三年內概無在其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；
- (ii) 概無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (iii) 與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有上市規則賦予的含義）概無任何關係；
- (iv) 概無在本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指的任何權益或任何淡倉；及
- (v) 概無參與上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所述的任何事項。

除本公告所披露者外，概無其他資料需要根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任李先生的事宜需要提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入董事會成為執行董事。

承董事會命
意達利控股有限公司*
執行主席兼行政總裁
莊天龍

香港，2023年2月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事莊天龍先生(執行主席兼行政總裁)、黃瑞璿先生、伍兆威先生、李少峰先生及連鎮豪先生；及獨立非執行董事江啟銓先生、李忠良先生及杜振偉先生。

* 僅供識別