

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)

### 獨立非執行董事之辭任及委任

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」）謹此宣佈：

1. 李忠良先生因其他個人事務已提呈辭任本公司獨立非執行董事職務，自2023年5月27日起生效。彼亦將不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）、董事會提名委員會（「提名委員會」）及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員，自2023年5月27日起生效。
2. 沈仲平博士已獲委任為(i)本公司獨立非執行董事；及(ii)將擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自2023年5月24日起生效。

#### (1) 獨立非執行董事辭任

本公司董事會謹此宣佈，李忠良先生（「李先生」）因其他個人事務已提呈辭任本公司獨立非執行董事職務，自2023年5月27日起生效。彼亦將不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自2023年5月27日起生效。

李先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此向李先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝。

## (2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈沈仲平博士（「沈博士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及將擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自2023年5月24日起生效。

沈博士之履歷詳情載列如下：

沈博士，68歲，現為香港執業大律師。彼於1986年獲認可為香港高等法院大律師、於1991年成為澳洲高等法院大律師及於1991年成為澳洲首都地區(ACT)最高法院大律師及執業律師。彼於2016年獲香港政府頒發銅紫荊星章。彼於2002年10月獲選為英格蘭高深法律研究所(SALS)院士。

於1978年5月至2016年3月期間，沈博士於香港政府，包括律政司任職，最後職位為刑事檢控副專員。彼自2018年起擔任懲教署職員訓練院榮譽顧問。

沈博士於1978年11月取得香港大學社會科學學士學位、於1984年2月取得英國白金漢大學法學學士學位、於1985年10月取得倫敦大學城市學院法律與實務碩士文憑、於2004年12月取得香港大學中國法碩士學位及於2005年6月取得中國政法大學法學博士學位。

沈博士於2020年1月22日至2023年5月5日期間擔任澳達控股有限公司（股份代號：9929，一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司）之獨立非執行董事。沈博士亦為中國社會法律研究基金有限公司（一間於香港註冊成立之擔保有限公司）之董事。

根據沈博士與本公司訂立之委任函，沈博士的任期由2023年5月24日起，為期兩年，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，沈博士將任職直至彼獲委任後之本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上重選連任。根據與本公司訂立日期為2023年5月24日之委任函，沈博士有權收取固定袍金為每年240,000港元，該袍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。

於本公告日期，沈博士概無持有本公司任何股份權益。沈博士確認，彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。

於本公告日期，除上文所披露者外，沈博士：

- (i) 於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務，或任何其他重大委任及專業資格；
- (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) 與任何其他董事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；
- (iv) 並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份或相關股份或債券中擁有屬香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益，亦無持有任何淡倉；及
- (v) 概無涉及上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所述之任何事項。

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載之規定予以披露，亦無其他有關委任沈博士之事宜需提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎沈博士加入董事會擔任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。

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5月24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、杜振偉先生及沈仲平博士。

\* 僅供識別