

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。

 **通達宏泰**
TONGDA HONG TAI
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)

(i) 董事變更；及
(ii) 董事委員會成員變動

通達宏泰控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣布以下自2023年12月01日起生效：

- (i) 梁碧君女士（「**梁女士**」）因欲投放更多時間於其個人事務及業務，故已辭任本公司非執行董事，本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）各自的主席，以及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員；
- (ii) 陳劭民先生（「**陳先生**」），現為本公司獨立非執行董事及本公司提名委員會會員，已獲委任為審核委員會主席，以及本公司薪酬委員會成員；
- (iii) 尹志強先生（「**尹先生**」）現為本公司獨立非執行董事及本公司薪酬委員會會員，已獲委任為薪酬委員會主席。

梁女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼等辭任須提呈香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會感謝梁女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
通達宏泰控股有限公司
執行董事
李敬安

香港，2023年12月01日

於本公告日期，執行董事為王明利先生、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、尹志強先生及陳陸安先生。