

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)

委任非執行董事

本公告乃根據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13.51(2)條而作出。

委任非執行董事

意達利控股有限公司*(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，杭青莉女士(「杭女士」)已獲委任為本公司非執行董事，自2024年11月26日起生效。杭女士之履歷詳情載列如下：

杭女士，50歲，於1995年畢業於中華人民共和國上海交通大學，持有應用數學學士學位，並於2006年自賓夕法尼亞大學獲取工商管理碩士學位。

自2019年至2023年，杭女士於著名的國際管理諮詢公司麥肯錫公司工作，最後職位為經理。彼於業務諮詢、規劃及實施方面具備豐富經驗及知識，尤其精於業務增長及戰略發展、環境、社會與管治倡議、營運模式轉型、傳承計劃以及業務可持續發展等領域，其服務的客戶群涵蓋鋼鐵及採礦、汽車以及高科技行業。

在此之前，彼於首鋼集團有限公司（「首鋼」）旗下公司任職，於2010年至2018年擔任助理總經理，並於2018年至2019年擔任高級經理。彼於首鋼服務期間，在戰略規劃、投資及併購以及營運優化方面獲取廣泛的經驗。於2006年至2010年期間，彼於跨國企業貝卡爾特管理（上海）有限公司（「貝卡爾特」）擔任中國戰略發展部經理及業務拓展總監。貝卡爾特為中國輪胎公司提供服務，是汽車產業鏈中重要的一環。彼亦於1995年至2010年期間在跨國公司任職經理及高級經理。

自2024年7月起，杭女士擔任新礦資源有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1231）獨立非執行董事。

根據杭女士與本公司訂立的委任函，杭女士獲委任之任期自2024年11月26日起為期兩年，並可由任何一方發出不少於三個月之事先書面通知予以終止。杭女士須根據本公司的組織章程大綱及經修訂及經重列細則（「組織章程細則」）及上市規則輪值退任及重選。根據組織章程細則，杭女士將任職至彼獲委任後之本公司下屆股東周年大會為止，並符合資格可於該大會上膺選連任。根據與本公司訂立日期為2024年11月26日的委任函，杭女士有權獲得董事固定袍金每年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。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)杭女士概無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，且與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)杭女士於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；及(iii)杭女士於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有及並無被視為擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）須予披露的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關委任杭女士的事宜需要提呈本公司股東垂注，亦並無其他有關杭女士的資料需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎杭女士加入董事會。

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，2024年11月26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）、李少峰先生及連鎮豪先生；非執行董事杭青莉女士；及獨立非執行董事江啟銓先生、杜振偉先生及沈仲平博士。

* 僅供識別