

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)

- (I) 有關上市規則第 13.92 條的事宜；
- (II) 委任獨立非執行董事；
- (III) 更改董事委員會的組成；及
- (IV) 遵守上市規則

茲提述通達宏泰控股有限公司（「本公司」）於二零二三年十二月一日刊發的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）梁碧君女士（「梁女士」）辭任本公司非執行董事。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

有關上市規則第13.92條之事宜

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.92條，香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）不會認為單一性別董事會已達到多元化。於梁女士辭任本公司非執行董事後，本公司董事會已實行單一性別，不符合上市規則第 13.92 條的規定。

在梁女士辭任後的三個月內，本公司已採取積極措施物色合適人選。儘管我們已作出努力，本公司仍需要額外時間物色潛在的女性董事候選人。本公司已進一步擴大甄選範圍，並繼續透過本公司董事（「董事」）、本公司高級管理人員及本公司專業人士的網絡及個人推薦，積極尋找及接觸潛在合適人選。

委任獨立非執行董事

本公司董事會（「董事會」）經考慮董事會提名委員會之資格審核意見後，議決委任郭秀琼女士（「郭女士」）為獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）之成員，自二零二四年十二月十八日起生效。

郭女士之履歷詳情載列如下：

郭女士

郭秀琼女士（「郭女士」），50 歲，於一九九八年獲澳洲 Charles Sturt University 頒授商業學士（會計）學位。郭女士現為香港會計師公會資深會員、澳洲執業會計師及香港設施管理學會會員。

郭女士於零售及金融服務業上市公司的會計及庫務管理方面擁有逾十年經驗。郭女士現為普繆控股有限公司的執行董事、首席財務及營運官兼公司秘書。郭女士於二零零零年至二零一三年任職於聯交所主板上市公司時富投資集團有限公司（股份代號：1049），最後職位為集團副財務總監，負責包括但不限於集團旗下零售業務的會計運作及管理集團的庫務規劃及監控。

根據郭女士與本公司訂立的委任函，郭女士已獲委任為獨立非執行董事，任期一年，自二零二四年十二月十八日起生效，惟可根據委任函的條款提前終止。郭女士亦須根據本公司組織章程細則及上市規則之規定輪值退任及膺選連任及其他相關條文。郭女士享有每季 24,000 港元之酬金，酬金乃由薪酬委員會及董事會參考其職務及責任、本公司之表現及盈利能力、行業規範及一般市況而釐定，並將每年檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭女士(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何其他權益；(ii) 與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具上市規則所賦予涵義）概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iii) 過去三年並無於其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他主要職務及專業資格或董事職務。

郭女士已確認她符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性準則。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他有關郭女士委任之事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎郭女士加入董事會。

董事委員會組成變動

郭女士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

遵守上市規則第 13.92 條

根據上市規則第 13.92 條，聯交所不認為單一性別的董事會可達致多元化。委任郭女士為獨立非執行董事後，本公司已遵守上市規則第 13.92 條有關董事會性別多元化的規定。

承董事會命
通達宏泰控股有限公司
執行董事
李敬安

香港，2024 年 12 月 18 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、陳陸安先生及郭秀琼女士。