

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YAN TAT GROUP HOLDINGS LIMITED

恩達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1480)

執行董事辭任

恩達集團控股有限公司(「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，自二零二五年一月一日起，陳榮賢先生(「陳先生」)為投入更多時間追求個人興趣而將辭任執行董事。

辭任執行董事後，陳先生將獲委任為本集團之高級顧問，憑藉陳先生豐富的行業經驗及對本集團策略及產品開發計劃之深入了解，本集團將受惠於陳先生以本集團創辦人身份持續提供的指引及建議。由於根據與陳先生訂立之有關顧問協議(「顧問協議」)本公司每年應付之費用總額(包括顧問費、花紅、津貼及其他實物福利)少於3百萬港元且有關顧問協議之所有適用百分比率均低於5%，故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14A章，顧問協議項下之持續關連交易被視為一項最低豁免水平的交易，並獲全面豁免遵守上市規則第14A章項下之股東批准、年度審閱及所有披露規定。

陳先生向本公司確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任執行董事的事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝陳先生在任期間，特別是擔任執行董事期間，對本公司及本集團作出的寶貴貢獻。

承董事會命
恩達集團控股有限公司
主席
陳勇

香港，二零二四年十二月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為陳榮賢先生、陳勇女士及陳恩永先生；非執行董事為陳恩光先生；及獨立非執行董事為鍾玉明先生、劉順銓先生及邱榮耀先生。