

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，並明確表示不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Quali-Smart Holdings Limited

(滙達富控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1348)

主席變更、 執行董事辭任 及 董事委員會組合變動

主席變更、執行董事辭任

滙達富控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司主席朱允明先生（「朱先生」）已通知董事會其辭任本公司主席兼執行董事以及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）、董事會提名委員會（「提名委員會」）及董事會企業管治委員會（「企業管治委員會」）成員的職務，自 2025 年 7 月 9 日起生效，以發展其進一步的職業目標。

朱先生已確認其與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會進一步宣布，潘栢基先生（「潘先生」）已獲委任為本公司主席，自 2025 年 7 月 9 起生效。

潘栢基先生，58 歲，於 2013 年 1 月 3 日獲委任為執行董事。彼亦為提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會之成員。彼負責本集團的財務及會計事務和整體行政工作。彼亦於一間玩具製造公司積累逾 30 年會計及行政經驗。

潘先生於 2004 年 8 月取得英國波爾頓學院（現稱波爾頓大學）會計學士學位。於 2017 年 5 月，潘先生成為公共會計師公會會員及財務會計師公會會員。於 2019 年 8 月 30 日，潘先生成為英國國際會計師公會會員。

潘先生已就出任執行董事訂立服務協議，任期為三年，可予續新，並將根據組織章程細則最少每三年輪值告退一次。彼有權收取月薪 40,000 港元以及酌情花紅。彼之薪酬乃經參考其職務及責任以及市場當期可資比較酬金後釐定。

於本公告日期，潘先生擁有 7,896,000 股本公司普通股（「股份」）權益，佔本公司已發行股本總額 0.54%。彼亦擁有 7,500,000 股購股權，行使價為每股股份 0.748 港元，可於 2026 年 3 月 23 日之前行使。除本文另有披露者外，潘先生並無於本公司或其任何相聯法團所發行之任何其他證券中擁有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部的涵義界定之權益。

於本公告日期，潘先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）無任何關係。

除本文另有披露外，並無其他有關委任潘先生的資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無任何其他資料需要提請股東注意的事項。

董事委員會組合變動

董事會宣布，自 2025 年 7 月 9 日起，朱先生辭任後，他將不再擔任提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員。

董事會謹此對朱先生為本集團所做的寶貴貢獻致以誠摯謝意，並藉此機會歡迎潘先生就任新職務。

承董事會命
滙達富控股有限公司
主席及執行董事
潘栢基

香港，2025 年 7 月 8 日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘栢基先生（執行主席）、侯耀波先生及鄧婉貞女士；及獨立非執行董事梁寶榮先生 GBS, JP、陳兆榮先生黃華安先生及楊慧玲女士。

* 僅供識別