

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)

- (1) 董事會主席及執行董事辭任
- (2) 董事會主席委任及董事調任
- (3) 審核委員會組成變動
- (4) 公司秘書變更
- (5) 授權代表變更

通達宏泰控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布以下變動，自2025年12月2日起生效：

董事會欣然宣布，以下變動自2025年12月2日起生效：

- (1) 李敬安先生（「李先生」）已辭任本公司董事會主席（「董事會主席」）、執行董事、公司秘書及授權代表；
- (2) 陳劭民先生（「陳劭民先生」）已獲委任為董事會主席，並由本公司獨立非執行董事調任為執行董事，同時不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席；
- (3) 郭秀琮女士（「郭女士」）已獲委任為審核委員會主席；及
- (4) 陳陸安先生已獲委任為本公司授權代表。

1) 董事會主席及執行董事辭任

李敬安先生（「李先生」），現任本公司董事會主席、執行董事、公司秘書及授權代表，因需專注處理個人其他業務，已向董事會遞交辭任本公司董事會主席、執行董事、公司秘書及授權代表之辭呈，自2025年12月2日起生效。

李先生已確認，其與本公司及董事會並無任何意見分歧，且就其辭任並無任何需提請本公司股東注意之事項。

董事會謹此機會向李先生於任內對本公司所作貢獻致以誠摯謝意。

(2) 董事會主席委任及董事調任

董事會欣然宣布，陳劭民先生（「**陳劭民先生**」）已獲委任為董事會主席，並由獨立非執行董事調任為本公司執行董事，以填補李先生辭任董事會主席及執行董事所遺空缺，自 2025 年 12 月 2 日起生效。

陳劭民先生，59 歲，為香港執業會計師，彼持有美利堅合眾國（「**美國**」）夏威夷大學馬諾阿分校金融學碩士學位。陳先生於財務管理及監控、企業重組、企業融資及投資項目評估方面擁有逾 30 年經驗。彼曾於多間美國公司任職，包括為一間 美國納斯 達克上市公司於日本、歐洲及中華人民共和國（「**中國**」）成立財務營運部門。陳先生亦具備向美國、歐洲及中國公司提供有關企業融資、項目融資及會計事務等諮詢服務的經驗。於 2011 年 10 月至 2019 年 4 月，陳先生曾任中大國際控股有限公司（股份代號：0909）的獨立非執行董事。於 2016 年 8 月至 2022 年 9 月，陳先生曾任照現生態國際控股有限公司（前稱安悅國際控股有限公司）（股份代號：8245）的獨立非執行董事。於 2017 年 7 月至 2018 年 8 月，陳先生曾任百能國際能源控股有限公司（前稱中油港燃能源集團控股有限公司）（股份代號：8132）的非執行董事。

陳劭民先生已與本公司訂立執行董事服務協議，任期 1 年，自 2025 年 12 月 2 日起生效，除非任何一方提前一個月書面通知終止，否則將自動續期；並須根據本公司組織章程細則規定至少每三年於股東週年大會上輪席告退及接受重選。其酬金為每年港幣 216,000 元，並可獲董事會釐定之表現花紅。該薪酬待遇乃由本公司薪酬委員會及董事會參考其職責、本公司表現及盈利能力、行業慣例及一般市場情況釐定，並將每年作出檢討。

截止於本公告日期，陳劭民先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定，並無任何須披露之資料，亦無涉及陳劭民先生之其他事項需提請本公司股東注意。

(3) 審核委員會組成變動

陳劭民先生已辭任審核委員會主席，郭女士已獲委任為審核委員會主席，自 2025 年 12 月 2 日起生效。

(4) 公司秘書變更

李先生已辭任本公司公司秘書，陳劭民先生已獲委任為本公司公司秘書，自 2025 年 12 月 2 日起生效。

(5) 授權代表變更

李先生已辭任本公司授權代表，陳陸安先生已獲委任為本公司授權代表，自 2025 年 12 月 2 日起生效。

承董事會命
通達宏泰控股有限公司
執行董事
陳劭民

香港，2025 年 12 月 2 日

於本公告日期，執行董事為陳劭民先生及王明志先生；及獨立非執行董事為尹志強先生、陳陸安先生及郭秀琮女士。