

香港交易及結算所有限公司以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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YUE DA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

悅達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 629)

(1) 非執行董事辭任; 及

(2) 委任非執行董事

董事會宣佈，由二零二六年一月二十三日起：

- i. 嚴兵德先生已獲委任為本公司非執行董事；及
- ii. 李彪先生已辭任本公司非執行董事職務。

悅達國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈董事會組成發生以下變更。

非執行董事辭任

於二零二六年一月二十三日，李彪先生（「李先生」）因彼到達退休年齡及希望投放更多時間於其他個人事務而遞交辭任作為本公司非執行董事。他的辭任將於同日生效。

李先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任本公司非執行董事須提請本公司股東和香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注的事宜。

本公司謹此對李彪先生於期間對董事會及本公司作出的寶貴貢獻，致以誠摯的謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，由二零二六年一月二十三日起，嚴兵德先生（「嚴先生」）已獲委任為本公司非執行董事。

下文載列嚴先生之履歷詳情。

嚴先生，54 歲，於財務及管理有逾 20 年的經驗。嚴先生於二零零五年六月加入本公司的間接控股股東，江蘇悅達集團有限公司（「江蘇悅達」）的財務部，此後，彼曾在江蘇悅達集團擔任不同的職位。彼在江蘇悅達集團的最新職位自二零二四年十二月起是悅達集團（香港）有限公司（「悅達香港」）的黨委委員及副總經理。悅達香港是江蘇悅達的全資附屬公司。悅達香港擁有本公司 17.88% 的已發行股本。江蘇悅達持有悅達香港的 100% 權益及悅達資本股份有限公司的約 61.03% 權益，而悅達資本股份有限公司持有悅達資本（香港）有限公司（「悅達資本香港」）的 100% 權益，因此，根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）被視為於悅達香港及悅達資本香港實益擁有的本公司約 69.93% 股份中擁有權益。

嚴先生於二零零三年六月以函授方式在南京財經大學取得會計學士學位，並於二零一三年七月在西安陝西工商管理碩士學院取得工商管理碩士學位。嚴先生為中國註冊會計師，獲得江蘇省人力資源和社會保障廳頒授高級會計師資格證。

除上文所披露者外，於本公告日期，嚴先生確認他(i) 與本公司任何董事、高級管理層、行政總裁或主要股東或控股股東概無任何關係及在本公司及本集團其他成員公司中未擔任任何其他職務；(ii) 並無擁有或被視為擁有於本公司或其關聯公司股份或相關股份中持有證券及期貨條例第 XV 部項下界定的任何權益；及(iii) 於直至本公告日期止過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

本公司已與嚴先生訂立委任函，自二零二六年一月二十三日起計為期三年，除非本公司與嚴先生另行書面協定或直至其委任根據當中條文終止，否則委任函將自動重續。彼任職非執行董事至獲委任後之本公司首次股東大會為止，並須根據公司組織章程細則（「細則」）在該屆股東大會上重選。其後，彼之董事職位將須根據細則規定於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據委任函條款，嚴先生擔任公司非執行董事不會獲得任何報酬。

除上文所披露者外，概無其他有關上述委任之事宜或資料須提請本公司股東垂注或須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2) 條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎嚴先生加入董事會。

承董事會命
悅達國際控股有限公司
董事長兼執行董事
季琥林

香港，二零二六年一月二十三日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a) 執行董事季琥林先生、薛志成先生、潘明鋒先生及滕松松博士；(b) 非執行董事胡懷民先生及嚴兵德先生；及(c) 獨立非執行董事劉勇平博士、張廷基先生及張燕女士。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。