

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED

開達集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：180)

更換主席、 辭任非執行董事、 更換董事總經理 及 委任非執行董事

更換主席及辭任非執行董事

開達集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，丁鶴壽博士(「丁鶴壽博士」)基於私人理由，已辭任本公司之主席及非執行董事，由二零一零年七月二日起生效。丁鶴壽博士確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜需獲本公司股東垂注。丁午壽先生(「丁午壽先生」)於二零一零年七月二日已獲委任為本公司之主席，接替丁鶴壽博士之位置。

丁午壽先生，SBS，太平紳士，現年六十七歲，自公司於一九八九年成立以來即任本公司董事總經理。彼於一九七一年起擔任開達實業有限公司董事，並於一九九三年獲委任為該公司主席。彼負責集團之整體政策及發展。

丁午壽先生現任為廉政公署香港道德發展諮詢委員會主席、香港無錫商會有限公司會長、及香港工業總會、香港中華廠商聯合會、香港玩具廠商會有限公司及香港塑膠業廠商會名譽會長。

此外，彼亦為多間其他貿易機構及公共事務委員會之委員，如香港總商會會員、香港理工大學顧問委員會委員及香港科技大學顧問委員會委員。彼亦出任江蘇省政協委員會委員及常委會委員（香港區）。

丁午壽先生是丁熊照集團有限公司董事，該公司為本公司之主要股東。彼為丁鶴壽博士之弟弟、丁天立先生之父親及丁王云心女士之丈夫。除上文披露者外，丁午壽先生與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

於本公告日期，丁午壽先生持有375,907,814股本公司普通股之權益，佔本公司股本約56.49%之權益。此乃依據證券及期貨條例第XV部而作出之披露，其中244,175,800股為公司權益，1,452,629股為家族權益及130,279,385股為個人權益。除上文披露者外，丁午壽先生並無任何本公司股份或相關股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

丁午壽先生並未就其委任為本公司主席與本公司訂立服務合約，彼並無指定任期，且須遵照本公司之公司細則第109(A)條及第189(ix)條有關輪值告退及重選之規定。丁午壽先生之董事酬金將由董事會及本公司薪酬委員會參考現行市場狀況以及彼於本公司之職責及責任而釐定。除上述披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(g)條之規定需要披露之其他酬金或任何花紅。

除以上所披露之資料外，並無其他事宜需獲本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定需要披露之其他資料。

更換董事總經理

開達集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，丁午壽先生（「丁午壽先生」）已辭任本公司之董事總經理，另丁天立先生（「丁天立先生」）已獲委任為本公司之董事總經理，由二零一零年七月二日起生效。

丁天立先生，現年三十五歲，於二零零六年四月獲委任為本公司執行董事。彼持有國際政治及經濟學士學位。由一九九八年起，彼一直在本公司主要附屬公司開達實業有限公司擔任執行董事。除上述者外，彼亦於本公司若干其他附屬公司擔任董事職務。丁天立先生現為香港出口商會之副主席。除上文披露者外，丁天立先生於過往三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。彼為丁午壽先生及丁王云心女士之兒子，亦為丁鶴壽博士之侄兒。

除上文披露者外，丁天立先生與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

於本公告日期，丁天立先生持有14,336,303股本公司股份之個人權益，佔本公司股本約2.15%之權益，此乃依據證券及期貨條例第XV部而作出之披露。除上文披露者外，丁天立先生並無任何本公司股份或相關股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

丁天立先生並未就其委任為本公司董事總經理與本公司訂立服務合約，彼並無指定任期，且須遵照本公司之公司細則第109(A)條及第189(ix)條有關輪值告退及重選之規定。丁天立先生之董事酬金將由董事會及本公司薪酬委員會參考現行市場狀況以及彼於本公司之職責及責任而釐定。除上述披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(g)條之規定需要披露之其他酬金或任何花紅。

除以上所披露之資料外，並無其他事宜需獲本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定需要披露之其他資料。

委任非執行董事

開達集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，丁煒章先生(「丁煒章先生」)已獲委任為本公司之非執行董事，由二零一零年七月二日起生效。

丁煒章先生，現年四十四歲，為廣達實業有限公司之董事及總經理。彼於加拿大多倫多大學就讀機械工程，彼亦於美國伍斯特理工學院獲得工商管理碩士學位。彼曾在加拿大製造公司短暫工作，現於廣達實業有限公司任職董事及總經理一職。除上文披露者外，丁煒章先生於過往三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

丁煒章先生為均屬香港工業總會轄下之組織之香港玩具協會主席。彼於二零零九年成為國際玩具業總會之副主席，彼亦參與香港玩具廠商會及香港貿易發展局之玩具業諮詢委員會。除以上部份在香港之公職外，彼為香港標準及檢定中心及香港優質標誌局之副主席。彼自二零零八年已成為職業訓練局委員。彼亦貢獻其公餘時間於香港南區扶輪社之公益服務。

彼為丁鶴壽博士之兒子、丁午壽先生及丁王云心女士之侄兒及丁天立先生之堂兄。除上文披露者外，丁煒章先生與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。於本公告日期，丁煒章先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份中任何權益。

丁煒章先生所訂立之服務年期為兩年，並可於任期屆滿時續約兩年，且須遵照本公司之公司細則第109(A)條及第189(v)條有關輪值告退及重選之規定。丁煒章先生有權收取每年50,000港元由本公司股東於應屆股東週年大會上釐定之董事袍金，而該董事袍金乃參考現行市場狀況以及彼於本公司之職責及責任而釐定。除上述披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(g)條之規定需要披露之其他酬金或任何花紅。

除以上所披露之資料外，並無其他事宜需獲本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定需要披露之其他資料。

董事會對丁鶴壽博士在任內為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎丁午壽先生、丁天立先生及丁煒章先生就任本公司之主席、董事總經理及非執行董事。

承董事會命
開達集團有限公司
公司秘書
李國雲

香港，二零一零年六月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為丁午壽先生，SBS，太平紳士（董事總經理）、丁天立先生及丁王云心女士；本公司之非執行董事為丁鶴壽博士，OBE，太平紳士（主席）及鄭慕智博士，GBS，OBE，太平紳士；而本公司之獨立非執行董事為劉志敏先生、陳再彥先生、姚祖輝先生，太平紳士、鄭君如先生及高山龍先生。