

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



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)

成立提名委員會及更換薪酬委員會主席

成立提名委員會

開達集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已成立提名委員會，並訂立書面職權範圍。提名委員會由丁午壽先生擔任主席，而陳再彥先生及鄭君如先生作為成員，由二零一二年三月二十九日起生效。

更換薪酬委員會主席

開達集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則即將於二零一二年四月一日生效的修訂，丁午壽先生(「丁先生」)不再擔任薪酬委員會主席，惟仍留任為薪酬委員會成員；而本公司的獨立非執行董事及薪酬委員會成員姚祖輝先生自同日起取代丁先生獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月二十九日起生效。

承董事會命
開達集團有限公司
主席
丁午壽

香港，二零一二年三月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為丁午壽先生，SBS，太平紳士(主席)、丁天立先生(董事總經理)及丁王云心女士；本公司之非執行董事為鄭慕智博士，GBS，OBE，太平紳士及丁煒章先生；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。