

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



**CIMC-TianDa Holdings Company Limited**

**中集天達控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 445)

**委任董事**

**及**

**董事及風險管理委員會成員辭任**

**及**

**更改授權代表**

**委任董事**

董事會欣然公佈，由二零一九年十二月三十日起，陶寬先生及曾邗先生獲委任為本公司非執行董事。

**董事及風險管理委員會成員辭任**

董事會同時公佈，樂有鈞先生於二零一九年十二月三十日辭任本公司執行董事及風險管理委員會成員，江嘉梁先生亦於同日辭任本公司非執行董事。

**更改授權代表**

董事會亦謹此公佈，由二零一九年十二月三十日起，委任鄭祖華先生取代江清先生為本公司授權代表。

**委任董事**

中集天達控股有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然公佈，由二零一九年十二月三十日起，陶寬先生(「陶先生」)及曾邗

先生(「曾先生」)獲委任為本公司非執行董事。

陶先生及曾先生之簡歷如下：

### **陶寬先生**

陶先生，44歲，現任(i)中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「中集」)戰略發展部總經理；(ii)中集現代物流發展有限公司、中集模組化建築投資有限公司、中集融資租賃有限公司等多家中集附屬公司的董事；及(iii)深圳市中集投資有限公司總經理。陶先生擁有十五年以上國際著名諮詢公司、大型投資機構及多元化上市公司的工作經驗。陶先生於一九九七年獲南京大學頒發經濟學學士學位及於二零零零年獲復旦大學頒發經濟學碩士學位。

除已披露者外，陶先生在過去三年沒有出任任何香港或海外上市公司之董事，或其他主要的任命，或擁有其他專業資格。

### **曾邗先生**

曾先生，44歲，現任(i)中集的執行委員會委員；(ii)中集財務管理部總經理、財務資訊化項目部總經理；(iii)中集財務資訊化項目決策委員會主任；(iv)中集安瑞科控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號：3899)的非執行董事及薪酬委員會委員；及(v)中集下屬多家附屬公司的董事。曾先生是中國註冊會計師並擁有逾二十年財務管理經驗。曾先生於一九九六年畢業於杭州電子工業學院統計學專業，並於一九九九年獲江蘇理工大學頒發管理學碩士學位。

除已披露者外，曾先生在過去三年沒有出任任何香港或海外上市公司之董事，或其他主要的任命，或擁有其他專業資格。

於本公告日期，陶先生及曾先生與本公司沒有簽訂任何服務協議。陶先生及曾先生會於適當時間與本公司簽訂非執行董事的服務協議或委任書(視情況而定)，本公司將在適當時候公佈協議內容，包括薪酬金額、釐定酬金的基準及服務年期等資料。陶先生及曾先生不會就出任非執行董事獲得薪酬，直至簽訂服務協議或委任書(視情況而定)。

根據本公司之公司組織章程細則(「組織章程細則」)，陶先生及曾先生之任期由獲委任日起至下屆本公司週年股東大會止，並可在週年股東大會上膺選連任。其後，陶先生及曾先生須根據組織章程細則最少每三年於股東週年股東大會上輪值告退一次，並可膺選連任。

於本公告日期，陶先生及曾先生均確認並無持有根據證券及期貨條例第 XV 部(香港法例第 571 章)所定義之本公司股份權益。除已披露者及除屬中集(本公司控股股東)之僱員外，陶先生及曾先生確認，他們於本公告日期與本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除於本公告披露者外，陶先生及曾先生已確認沒有其他需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)予以披露或需請本公司股東注意之事項。

董事會謹此向陶先生及曾先生致以熱烈歡迎。

## **董事及風險管理委員會成員辭任**

董事會謹此公佈，樂有鈞先生(「樂先生」)於二零一九年十二月三十日辭任本公司之執行董事及風險管理委員會成員以投入更多時間於本集團各項業務的日常營運管理工作中，及後，樂先生將擔任本集團多個關鍵高級管理職位，繼續服務本集團。樂先生已確認，他與董事會並無任何意見分歧，就他辭任一事亦無任何須本公司股東注意之事項。

董事會同時公佈，江嘉梁先生(「江先生」)於二零一九年十二月三十日辭任本公司之非執行董事以投入更多時間發展其事業。江先生已確認，他與董事會並無任何意見分歧，就他辭任一事亦無任何須本公司股東注意之事項。

董事會藉此機會多謝樂先生及江先生於任內對本公司的貢獻。

在樂先生辭任後，由二零一九年十二月三十日起，本公司之風險管理委員會成員為：鄭祖華先生(主席)、江雄先生、陸海林博士、邢家維先生及何敏先生。

## 更改授權代表

董事會亦謹此公佈，由二零一九年十二月三十日起，根據上市規則 3.05 條委任鄭祖華先生(本公司行政總裁及執行董事)取代江清先生為本公司授權代表。

承董事會命  
中集天達控股有限公司  
公司秘書  
李靜華

香港，二零一九年十二月三十日

於本公告日期，本公司之董事為：

李胤輝博士	主席及非執行董事
江雄先生	名譽主席及執行董事
鄭祖華先生	執行董事
于玉群先生	非執行董事
陶寬先生	非執行董事
曾邗先生	非執行董事
陸海林博士	獨立非執行董事
邢家維先生	獨立非執行董事
何敏先生	獨立非執行董事