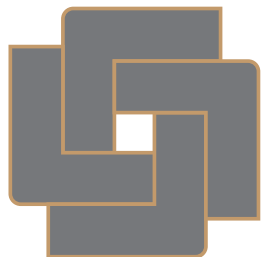


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



# 林達控股有限公司

---

## LAMTEX HOLDINGS LTD.

STOCK CODE 股份代號1041

(股份代號：1041)

### 非執行董事之變動

林達控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

- (1) 葉偉銘先生已辭任本公司非執行董事之職務，由二零一七年七月十七日起生效；及
- (2) 溫家瓏先生已獲董事會委任為本公司新任主席兼非執行董事，由二零一七年七月十七日起生效。

#### I. 辭任非執行董事

董事會謹此宣佈，葉偉銘先生（「葉先生」）因希望專注更多時間在商業活動及個人事務方面，已辭任本公司非執行董事之職務，由二零一七年七月十七日起生效。

葉先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事項須提呈本公司股東垂注。

葉先生亦已確認，彼並無就離任董事會董事職務而對本公司提出任何索償（不論為賠償、酬金、遣散費、開支、損失或其他方式）。董事會謹藉此機會向葉先生在其擔任本公司非執行董事期間內向本公司所作寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

## II. 委任新任主席兼非執行董事

董事會進一步欣然宣佈，溫家瓏先生（「溫先生」）已獲董事會委任為本公司新任主席兼非執行董事，由二零一七年七月十七日起生效。

溫家瓏先生，48歲，現為廣東省第十二屆人民代表大會代表、廣東省小商品協會會長、深圳市企業聯合會副會長、茂名市工商業聯合會（總商會）副主席及深圳市小商品協會會長。彼亦為深圳市老年協會星光會長。彼為牛津企業家學會暨英國企業家學會榮譽院士以及美洲國際大學之榮譽博士。

溫先生擁有豐富的項目運行和資本運作經驗，亦為資深的企業家，現為智偉龍工商保姆集團有限公司及招商智偉龍集團（香港）有限公司之董事，以及聯交所上市公司香港資源控股有限公司之附屬公司金至尊實業發展（深圳）有限公司及金至尊珠寶股份有限公司之副董事長。此外，彼亦擁有逾15年生產用於電子、汽車及電腦產品之電綫及電纜插座及連接器之經驗及約兩年在中國深圳經營各類產品（包括家用電器、時尚配飾、禮品及鐘錶珠寶）之小商品貿易中心之經驗。

溫先生於二零一三年九月五日至二零一四年一月十五日期間曾出任聯交所上市公司格林國際控股有限公司之執行董事。

溫先生於二零一四年九月十日至二零一五年五月七日期間曾出任聯交所創業板上市公司奧栢中國集團有限公司之主席兼執行董事。

溫先生於二零一四年六月三日至二零一五年六月二十九日期間曾出任聯交所上市公司美加醫學科技有限公司（前稱永泰投資控股有限公司）之主席兼執行董事。

於本公告日期，299,498,421股股份及可兌換成554,385,964股股份之可換股債券由China Force Enterprises Inc.持有，該公司由Glory Gate International Limited全資擁有。Glory Gate International Limited由Legit Ability Limited全資擁有，而後者由沈靜女士全資擁有。溫先生為沈靜女士的配偶。根據證券及期貨條例，溫先生被視為於沈靜女士持有的股份中擁有權益。溫先生乃本公司執行董事兼行政總裁吳曉林的舅父。

除上文所披露者外，溫先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)概無於本公司及其附屬公司擔任其他職務；及(iv)於本公告日期前過往三年概無於任何上市公司擔任任何董事職務或其他主要委任或專業資格。

溫先生已於二零一七年七月十七日與本公司訂立服務合約，可由(i)本公司向溫先生發出不少於一個月的事先書面通知；或(ii)溫先生向本公司發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。作為董事，彼須根據本公司細則於本公司股東大會上輪席退任及辭任。具體而言，溫先生經董事會委任後將任職至本公司下屆股東大會時止，並於該大會上膺選連任。溫先生於任期內不會收取董事袍金。

除上文所披露者外，概無有關溫先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無有關彼之任何事項須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎溫先生的加入。

承董事會命  
林達控股有限公司  
行政總裁  
吳曉林

香港，二零一七年七月十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，為吳曉林先生(行政總裁)及溫文丰先生；兩名非執行董事，為龍子明先生及溫家瓏先生；以及三名獨立非執行董事，為曾肇林先生、陸海林博士及謝浪先生。