

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就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。



林達控股有限公司

LAMTEX HOLDINGS LTD.

STOCK CODE 股份代號1041

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

更換公司秘書 及授權代表

林達控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，許惠敏女士(「許女士」)由於個人原因已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及本公司授權代表(按香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條的規定)(「授權代表」)，自二零一九年四月三十日起生效。許女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，而本公司及許女士概不知悉任何與許女士辭任有關之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，陳楨先生(「陳先生」)獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一九年四月三十日起生效。

陳先生將負責本公司的公司秘書職能。陳先生，39歲，為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會感謝許女士於任期內對本集團所作之努力及寶貴貢獻，亦歡迎陳先生履新。

承董事會命
林達控股有限公司
執行董事
吳曉林

香港，二零一九年四月三十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，為謝炳先生(主席)、吳曉林先生及潘喜安先生；三名非執行董事，為臧燕霞女士、劉湛清先生及肖深先生；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。