

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。



FITTEC INTERNATIONAL GROUP LIMITED

奕達國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2662)

委任董事

董事會欣然宣佈委任羅靜女士及劉暉女士為本公司執行董事，以及委任雷俊先生、容永祺先生及李鏡波先生為本公司獨立非執行董事(統稱「**新任董事**」)，自二零一六年一月二十一日起生效。

奕達國際集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈自二零一六年一月二十一日起：

- (a) 羅靜女士已獲委任為本公司執行董事兼董事會主席；
- (b) 劉暉女士已獲委任為本公司執行董事；
- (c) 雷俊先生已獲委任為本公司獨立非執行董事；
- (d) 容永祺先生已獲委任為本公司獨立非執行董事；及
- (e) 李鏡波先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

上述董事之履歷詳情載列如下：

執行董事

羅靜女士(「羅女士」)，44歲，為廣州承興營銷管理有限公司(「承興」)執行主席及唯一最終實益擁有人，承興為一家於中華人民共和國註冊成立之公司，主要業務包括消費品之品牌授權、推廣及分銷。彼負責承興及其附屬公司之業務發展、策略規劃及整體管理事務。彼於品牌推廣及運營積逾20年經驗。彼亦為新加坡證券交易所有限公司上市公司Jacks International Limited(「**Jacks International**」，股份代號：SGX:BAC)之執行主席。羅女士目前亦為中國企業家木蘭匯(China Entrep Mulan Club)之理事會成員、國際授權業協會(International Licensing Industry Merchandiser's Association)之成員、香港專業及資深行政人員協會之成員及中國企業聯合會之成員。羅女士於二零一一年獲廣告專業學會(Advertising Specialty Institute)選為「年度國際人物」。彼於香港科技大學及巴黎HEC管理學院獲得兩個高級管理人員工商管理碩士學位。

於本公告日期，羅女士於720,000,000股本公司股份中擁有公司權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

羅女士與本公司訂立服務合約，自二零一六年一月二十一日起為期兩年，據此，羅女士之任期將直至本公司下屆股東週年大會，其後將須根據本公司之組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。羅女士有權收取每年1.0港元之董事袍金，有關金額乃羅女士與本公司經公平磋商以及參考彼之職務及職責後釐定。該薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

劉暉女士(「劉女士」)，45歲，承興之副總裁，主要負責主席之辦公室管理以及承興及其附屬公司之大型客戶分銷業務及審核管理工作。彼亦為Jacks International之執行董事。劉女士目前亦為中國企業家木蘭匯之成員。彼於一九九四年十二月至二零零一年八月期間為北京大地科技實業總公司之證券投資部經理。劉女士於二零零一年八月至二零零七年一月為寧都創業投資有限公司之證券部高級投資經理。彼於二零零七年十二月至二零一二年一月亦為信達證券股份有限公司審核部之審核經理。彼於巴黎HEC管理學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。

劉女士與本公司訂立服務合約，自二零一六年一月二十一日起為期兩年，據此，劉女士之任期將直至本公司下屆股東週年大會，其後將須根據本公司之組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。劉女士有權

收取每年1.0港元之董事袍金，有關金額乃劉女士與本公司經公平磋商以及參考彼之職務及職責後釐定。該薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

獨立非執行董事

雷俊先生(「雷先生」)，46歲，持有碩士學位，為一名經濟師。彼自二零零五年六月至二零一五年十一月擔任北京首都機場集團公司資本運營部總經理。彼自二零零八年八月至二零一五年十二月出任交通銀行股份有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司，股份代號：3328，4605(優先股))之非執行董事。彼自一九九二年七月至一九九五年四月於寶山鋼鐵股份有限公司工作。自一九九五年四月至一九九八年六月，雷先生出任上海寶鋼集團公司企業管理部副主管。自一九九八年六月至二零零三年十月，彼出任華寶信託投資有限公司部門副總經理。自二零零三年十月至二零零五年一月，彼出任上海寶鋼集團公司管理創新部綜合主管。自二零零五年一月至六月，彼出任金元證券股份有限公司併購部總經理。雷先生於二零零零年在香港大學取得工商管理學碩士學位。

雷先生與本公司訂立委任書，自二零一六年一月二十一日起為期兩年，據此，雷先生之任期將直至本公司下屆股東週年大會，其後將須根據本公司之組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。雷先生有權收取每年360,000港元之董事袍金，有關金額乃雷先生與本公司經公平磋商以及參考彼之職務及職責後釐定。該薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

容永祺先生(「容先生」)，銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士，57歲，為認可財務策劃師、認證財務顧問師、註冊特許財務策劃師、認可財務經理顧問及特許壽險營業經理，於保險業方面積逾33年經驗。彼現為友邦保險(國際)有限公司區域執行總監及中國海外保險有限公司(中國海外集團之全資附屬公司)之獨立非執行董事。彼為中海物業集團有限公司(一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：2669)之獨立非執行董事兼審核委員會主席。彼為聯交所主板上市公司華南城控股有限公司(股份代號：1668)之獨立非執行董事。自一九九五年一月至二零一三年九月，容先生為聯交所主板上市公司權智(國際)有限公司(「權智」，股份代號：601)之獨立非執行董事。彼自一九九九年三月至二零一三年九月亦出任權智董事會轄下之審核委員會成員。彼亦自二零零四年至二零一三年九月出任權智董事會轄下之審核委員會主席。容先生目前亦為中國人民政治協商會議全國委員會委員及香港專業及資深行政人員協會創會會長。容先生於一九九四年獲選為「香港十大傑出青年」。彼於二零零一年獲頒授榮譽勳章、於二零零七年獲委任為太平紳士，並於二零一一年獲香港政府頒授銀紫荊

星章。彼亦曾出任中國人民政治協商會議吉林省委員會常務委員、中華全國青年聯合會常務委員會委員、香港策略發展委員會委員、中央政策組成員、香港青年聯會主席、傑出青年協會主席、國際人壽保險經理協會理事會成員及其國際委員會主席、香港人壽保險從業員協會會長及香港人壽保險經理協會主席。彼獲香港科技大學頒授高級管理人員工商管理碩士學位。

容先生與本公司訂立委任書，自二零一六年一月二十一日起為期兩年，據此，容先生之任期將直至本公司下屆股東週年大會，其後將須根據本公司之組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。容先生有權收取每年360,000港元之董事袍金，有關金額乃容先生與本公司經公平磋商以及參考彼之職務及職責後釐定。該薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

李鏡波先生（「李先生」），62歲，為註冊稅務師瑞信國際有限公司之主席。彼為聯交所創業板上市公司中國基建港口有限公司(股份代號：8233)之獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會主席。彼為聯交所主板上市公司耀萊集團有限公司(股份代號：970)之獨立非執行董事兼提名委員會主席。彼自二零一一年四月至二零一三年七月亦出任聯交所主板上市公司民生國際有限公司(股份代號：938)之非執行董事。李先生為信託及遺產學會、香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會之會員；香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港稅務學會之資深會員。李先生畢業於英國倫敦大學，取得法學學士學位及法學碩士學位，亦為林肯法學院之大律師。一九九九年至二零零二年，彼擔任香港稅務學會會長、二零一二年至二零一四年出任亞洲大洋洲稅務師協會會長，現時亦為該會之名譽顧問，而彼亦為香港專業及資深行政人員協會副會長。

李先生與本公司訂立委任書，自二零一六年一月二十一日起為期兩年，據此，李先生之任期將直至本公司下屆股東週年大會，其後將須根據本公司之組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。李先生有權收取每年360,000港元之董事袍金，有關金額乃李先生與本公司經公平磋商以及參考彼之職務及職責後釐定。該薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文披露者外，新任董事於過去三年概無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務，彼等亦無與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關連。此外，除上文所披露者外，新任董事概無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除本公告所披露者外，並無其他資料根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條須予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此歡迎羅靜女士、劉暉女士、雷俊先生、容永祺先生及李鏡波先生加入董事會。

承董事會命
奕達國際集團有限公司
主席
林志豪

香港，二零一六年一月二十一日

於本公告日期，董事會由本公司執行董事林志豪先生、孫明莉女士、辻忠雄先生、羅靜女士及劉暉女士；本公司獨立非執行董事鍾維國先生、譚榮健先生、冼敏然先生、雷俊先生、容永祺先生及李鏡波先生組成。