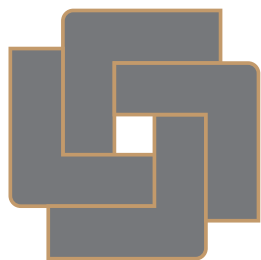


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

執行董事辭任及 董事委員會組成變動

林達控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由二零一八年二月五日起生效：

- (1) 溫文丰先生(「溫先生」)已辭任執行董事之職務及停任本公司薪酬委員會成員及投資及管理委員會主席一職。溫先生留任彼於若干本公司附屬公司之其他職務；及
- (2) 吳曉林先生(「吳先生」)已獲委任為本公司薪酬委員會成員及投資及管理委員會主席。

I. 執行董事辭任

因希望投入更多時間於若干本公司附屬公司事務及業務發展，溫先生已辭任本公司執行董事之職務，由二零一八年二月五日起生效。溫先生留任彼於若干本公司附屬公司之其他職務。

溫先生確認，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。

溫先生亦已確認，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溫先生在其擔任本公司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. 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，緊隨溫先生辭任，董事委員會組成將作以下變動：

薪酬委員會

溫先生停任薪酬委員會成員，由二零一八年二月五日起生效。吳先生為本公司執行董事。吳先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，由二零一八年二月五日起生效。薪酬委員會包括曾肇林先生(主席)、陸海林博士、謝浪先生及吳曉林先生。

投資及管理委員會

溫先生停任投資及管理委員會主席，由二零一八年二月五日起生效。吳先生已獲委任為本公司投資及管理委員會主席，由二零一八年二月五日起生效。投資及管理委員會包括吳曉林先生(主席)、陸海林博士及曾肇林先生。

承董事會命
林達控股有限公司
行政總裁
吳曉林

香港，二零一八年二月五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，為溫家瓏先生(主席)及吳曉林先生；兩名非執行董事，為龍子明先生及劉湛清先生；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。