

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KINGDOM
KINGDOM HOLDINGS LIMITED
金達控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司，
以「金達(開曼)有限公司」的名稱於香港經營業務)
(股份代號：528)

董事及董事委員會成員變動

金達控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈以下董事會及董事委員會成員變動，自二零二五年八月二十七日起生效。

董事變動

獨立非執行董事辭任

嚴建苗先生(「**嚴先生**」)已服務董事會逾九年，為投放更多時間於其他事務，已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員，自二零二五年八月二十七日起生效。

嚴先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事項須提請股東垂注。

董事會藉此機會感謝嚴先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，唐天橫先生（「**唐先生**」）已獲委任為執行董事，自二零二五年八月二十七日起生效。

唐先生的履歷詳情載列如下：

唐先生，34歲，自二零一三年十月至二零一六年六月於安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）擔任高級審計員；自二零一六年六月至二零一九年五月於華西證券股份有限公司擔任投資銀行部高級項目經理，自二零一九年六月至二零二二年十二月於上海喜馬拉雅科技有限公司擔任高級財務經理。唐先生於二零二三年一月加入本集團，出任財務總監，自此一直擔任該職位。唐先生於二零一三年畢業於上海財經大學，取得經濟學學士學位（主修投資學）及法學學士學位（第二專業為國際經濟法專業），並於二零二三年自上海交通大學上海高級金融學院取得工商管理碩士學位。唐先生自二零一六年起為中國註冊會計師協會會員，並於二零一九年取得中國法律職業資格證書。

唐先生已與本公司訂立董事服務合約，任期為期三年，與其他執行董事相若，其將不會因獲委任為執行董事而收取任何董事袍金。根據其董事服務合約，執行董事的委任可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知或經本公司與唐先生雙方同意後予以終止。根據本公司組織章程細則，彼將擔任執行董事至本公司下屆股東週年大會，並符合資格於該大會上由股東膺選為執行董事。其薪酬乃由董事會經薪酬委員會推薦，並參考其經驗、職責及責任以及現行市況後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，唐先生確認，彼(i)於過去三年並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務；(ii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iii)與任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）所賦予的涵義）並無任何關係；及(iv)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任唐先生為執行董事的其他事項須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎唐先生加入董事會。

董事委員會成員變動

繼上述董事會變動後，自二零二五年八月二十七日起：

- (i) 嚴先生不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員；及

- (ii) 獨立非執行董事張嬋女士已獲委任為本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員。

承董事會命
金達控股有限公司
主席
任維明

中華人民共和國浙江
二零二五年八月二十七日

於本公告日期，執行董事為任維明先生、沈躍明先生、張鴻文先生、任中先生及唐天橫先生；非執行董事為顏錦棠先生；而獨立非執行董事為劉英傑先生、張嬋女士及范磊先生。