

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，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Quali-Smart Holdings Limited 滙達富控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1348)

董事會及董事委員會組成的變動

本公司董事會宣佈，朱允明先生已辭任本公司非執行董事，自 2015 年 7 月 6 日起生效，以投入更多時間處理其個人業務及投資。彼亦已辭任本公司審計委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席相關職務。

就此，本公司獨立非執行董事梁寶榮先生 *GBS, JP*，已獲委任為本公司薪酬委員會主席及本公司獨立非執行董事陳兆榮先生已獲委任為本公司提名委員會成員，並自 2015 年 7 月 6 日生效。

本公司董事會宣佈，朱允明先生(朱先生)已辭任非執行董事，自2015年7月6日起生效，以投入更多時間處理其個人業務及投資。彼亦於同日辭任本公司審計委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席相關職務。

朱先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事梁寶榮先生 *GBS, JP*，已獲委任為本公司薪酬委員會主席及本公司獨立非執行董事陳兆榮先生已獲委任為本公司提名委員會成員，並自 2015 年 7 月 6 日生效。

董事會謹藉此機會向朱先生就彼過往對本公司作出的貢獻衷心致謝。

於朱先生辭任後，獨立非執行董事及本公司審核委員會成員之人數已下降至低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條及第 3.21 條規定之下限。本公司將按照上市規則第 3.11 條及第 3.23 條儘快物色合適人選，以於由朱先生辭任日期起計三個月內填補空缺。本公司將於適當時候另行發表公佈。

承董事會命
滉達富控股有限公司
執行主席
劉浩銘

香港，2015 年 7 月 3 日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉浩銘先生（執行主席）、潘栢基先生及黃錦城先生；非執行董事李敏儀女士及王鑾先生；以及獨立非執行董事梁寶榮先生 GBS，JP、陳兆榮先生及朱允明先生。

* 僅供識別