

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，諸承譽先生已辭任本公司非執行董事，自2015年7月1日起生效，以投入更多時間處理其他個人業務及投資。彼亦已辭任本公司企業管治委員會成員一職。就此，李敏儀女士已獲委任為本公司企業管治委員會成員。

本公司董事會宣佈，諸承譽先生已辭任非執行董事，自2015年7月1日起生效，以投入更多時間處理其他個人業務及投資。彼亦於同日辭任本公司企業管治委員會成員一職。

諸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李敏儀女士已獲委任為本公司企業管治委員會成員，以接替諸先生，並自2015年7月1日起生效。

董事會謹藉此機會向諸先生就彼過往對本公司作出的貢獻衷心致謝。

承董事會命  
滙達富控股有限公司  
執行主席  
劉浩銘

香港，2015年6月30日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事劉浩銘先生（執行主席）、潘栢基先生及黃錦城先生；三名非執行董事李敏儀女士、諸承譽先生及王翌先生；以及三名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