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，概不對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。

新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的準確性承擔任何責任。

Elec & Eltek International Company Limited
依利安達集團有限公司*
(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)
新加坡公司註冊編號：199300005H
(香港股份代號：1151)
(新加坡股份代號：E16.SI)

委任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員

本公告乃由依利安達集團有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)第13.51(2)條及新交所上市手冊第704(7)條而作出。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，江子榮先生(「**江先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、董事會提名委員會成員及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，自二零一七年七月二十七日起生效。

根據本公司的組織章程細則，江先生將任職至本公司下一屆股東周年大會為止，屆時將符合資格在該股東大會上膺選連任。江先生的履歷詳情載列如下：

江子榮，*太平紳士*，65歲，持有會計學士學位及工商管理學士學位。彼於二零零八年獲委任為香港太平紳士。江先生於會計行業積逾45年經驗。江先生自一九八二年起為江子榮會計師行的唯一執業會計師。彼自一九八五年起為英國特許公認會計師

公會資深會員，並於一九九五年成為香港會計師公會資深會員。彼自一九九五年起亦為英國財務會計師公會資深會員及自二零一零年起為澳洲會計師公會資深會員。彼自二零零一年起亦為澳洲公共會計師協會資深專業會計師。江先生自一九八一年起成為執業會計師。彼一直積極參與社區服務，被香港政府委任於多個諮詢委員會及上訴委員會擔任職務。

江先生於二零零七年三月至二零一五年六月為成報傳媒集團有限公司獨立非執行董事。根據公開資料，成報傳媒集團有限公司(「**成報**」)，一間於開曼群島註冊成立的公司，其股份曾於聯交所創業板上市(股份代號：8010)於二零一五年四月十四日被韓中文化投資有限公司提出清盤呈請進行清算。據江先生告知，彼並不知悉清盤呈請涉及的金額。根據成報發佈的資料，成報主要在香港從事出版報章業務。根據成報日期為二零一五年八月十二日的公告，其於二零一五年八月十二日被香港特別行政區高等法院責令清盤。成報或其任何附屬公司與本公司及其附屬公司概無任何關聯。由於江先生於二零零七年三月至二零一五年六月為成報的獨立非執行董事，成報清盤屬香港上市規則第13.51(2)(l)條所述事件。

於本公告日期，江先生擁有建滔積層板控股有限公司1,500股股份的權益。除上文所披露外，江先生於本公告日期(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無及並無被視為於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

江先生已符合香港上市規則第3.13條所載的獨立指引，除上述所披露外，概無任何其他有關江先生獲委任事宜或資料須提請本公司股東垂注或須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

根據與本公司訂立的委任函，江先生的委任並無任何特定年期。然而，彼之委任將須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會時輪值告退，惟符合資格重選連任。江先生每月享有10,000港元的薪酬。

江先生的薪酬乃根據其資歷、經驗、所承擔的職責及目前市況，由薪酬委員會釐定及建議，並由董事會批准。江先生的薪酬將由薪酬委員會或董事會(視情況而定)每年檢討。

江先生獲委任後，本公司將有三名獨立非執行董事，而董事會審核委員會將由三名成員組成。因此，本公司符合香港上市規則第3.10條及3.21條的規定。

董事會謹此熱烈歡迎江先生加入董事會。

承董事會命
依利安達集團有限公司
副主席
張偉連

香港，二零一七年七月二十七日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：
張偉連*(副主席)*
鄭永耀
吳漢鐘

非執行董事：
張國榮*(主席)*

獨立非執行董事：
鍾偉昌
王圣洁
江子榮