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倚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)

獨立非執行董事辭任及委任、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員

董事會宣佈，自二零一六年六月三十日起：

(i) 黎先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員；及

(ii) 王先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員。

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(「**上市規則**」)第13.51(2)條及新交所上市手冊第704(7)條作出。

獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員辭任

本公司董事(「**董事**」，各為一名董事)會(「**董事會**」)宣佈，黎忠德先生(「**黎先生**」，本公司獨立非執行董事)因有意發展其他事務，已經提交辭呈辭任彼董事一職以及

董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，自二零一六年六月三十日起生效。

黎先生已經確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員

董事會宣佈，王圣洁先生(「**王先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一六年六月三十日起生效。

王圣洁先生

王先生，40歲，於企業財務、私募股權以及併購方面具有廣泛經驗。彼持有新加坡國立大學房地產理學士學位。王先生由二零一六年三月起已獲私募股權投資公司Sakal Investments Limited的董事總經理，負責構建亞洲區內的投資機會，以及監督該等投資機會交易的執行。此外，彼現任Eindec Corporation Limited獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會的成員。該公司的股份在新加坡證券交易所有限公司凱利板上市。

於本公告日期，王先生於本公司股份並不擁有或被視為並不擁有權益，而王先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且其於本公告日期並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。除上文披露者外，於過去(3)三年，王先生並未於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司出任任

何董事職務，而於本公告日期，彼並不擁有或被視為擁有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何權益。

王先生已就彼獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函。王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。王先生將享有年度董事袍金120,000.00港元。

王先生已符合上市規則第3.13條所載的獨立指引。除上文披露者外，王先生並無察覺到有任何其他有關彼獲委任事宜須提請本公司股東垂注，關於彼獲委任為獨立非執行董事，亦概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹在此誠摯感謝黎先生在任期間為本公司作出的貢獻及歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
依利安達集團有限公司
主席
張國榮

香港，二零一六年六月三十日

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：
梁海明
鍾偉昌
王圣洁

* *僅供識別*

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)

董事及委員會名單與彼等的角色和職能

自二零一六年六月三十日起，依利安達集團有限公司董事會(「**董事會**」)及董事委員會之成員載列如下：

第一部分：董事會

執行董事
張偉連女士*(副主席)*
鄭永耀先生
吳漢鐘先生

非執行董事
張國榮先生*(主席)*

獨立非執行董事
梁海明教授
鍾偉昌先生
王圣洁先生

第二部分：董事委員會及成員

董事委員會 / 成員	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	僱員優先購股權計劃委員會	執行委員會
梁海明	M	C	C		
鍾偉昌	M	M	M		
王圣洁	C	M	M		
張國榮				M	
鄭永耀				M	
張偉連					C
吳漢鐘					M

註：

C　相關董事委員會的主席
M　相關董事委員會的成員

香港，二零一六年六月三十日

*　*僅供識別*