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)

執行董事及授權代表辭任

委任執行董事

董事及授權代表辭任

董事會宣佈，董事會執行董事陳偉樑先生因個人另有發展而已辭任其董事職務，自二零一四年九月一日起生效。陳先生亦將辭任本公司授權代表職務，自同日起生效。

委任董事

董事會亦宣佈，吳漢鐘先生已獲委任為董事會執行董事，自二零一四年九月一日起生效。

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)條作出。

董事及授權代表辭任

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，董事會執行董事陳偉樑先生(「**陳先生**」)因個人另有發展而已辭任其董事職務，自二零一四年九月一日起生效。陳先生亦將辭任本公司授權代表職務，自同日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會或本公司之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東注意。

委任董事

董事會亦宣佈，吳漢鐘先生(「**吳先生**」)已獲委任為董事會執行董事，自二零一四年九月一日起生效。

吳先生，56歲，為本公司執行委員會成員，於二零一零年五月一日至二零一二年十月三十一日期間曾出任董事會執行董事。

吳先生於一九七九年加入本集團(即本公司及其附屬公司)，先後擔任本集團在香港及中國製造業務多個高級職位。吳先生現時負責本公司在廣州及開平廠房的整體營運管理。吳先生於一九九五年在University of Warwick取得生產系統工程碩士學位。

於本公告日期，吳先生於下列各項擁有或被視為擁有權益：

(i) 60,000股本公司股份，相當於本公司已發行股本約0.032%；及

(ii) 20,000股建滔積層板控股有限公司(「**建滔積層板**」，本公司的同系附屬公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市)股份，相當於建滔積層板已發行股本約0.00067%。

吳先生將就其獲委任為董事會執行董事與本公司訂立聘用合約，合約將根據當中所載條款及條件以及訂約方可能不時協定的條款而存續。吳先生將享有由薪酬委員會及董事會經參考(其中包括)其職責及現行市場條款而釐定的薪酬(包括花紅，如有)。於截至二零一四年十二月三十一日止年度，吳先生將自本公司收取月度酬金135,000港元。根據本公司的組織章程細則，吳先生獲委任為執行董事亦須輪值退任且符合資格膺選連任。

除上文披露者外，吳先生於過去三(3)年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

一般資料

董事會謹此衷心感謝陳先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，同時熱烈歡迎吳先生接受本公司的新任務。

承董事會命
依利安達集團有限公司
主席
張國榮

香港，二零一四年八月十二日

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
陳偉樑

非執行董事：
張國榮*(主席)*

獨立非執行董事：
黎忠德
梁海明
鍾偉昌

* *僅供識別*