

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之內容概不負責，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份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。



AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED

意達利控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：720)

委任獨立非執行董事及更改董事委員會之組成

董事會欣然宣佈，江道揚先生已獲委任為本公司獨立非執行董事（「董事」），及本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員以及本公司審核委員會之主席，自2013年6月21日起生效。

莊天龍先生已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員而汪滌東先生已辭任本公司薪酬委員會及財務管理委員會各自之成員，自2013年6月21日起生效。

委任獨立非執行董事，審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員

意達利控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，江道揚先生（「江先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事（「董事」），及本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員以及本公司審核委員會之主席，自2013年6月21日起生效。

以下為江先生之履歷：

江道揚先生，49歲，自2012年9月起為於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之金匡企業有限公司（股份代號：286）之總經理並負責其企業發展。江先生於2008年至2012年底為萬佳錫業國際控股有限公司（股份代號：195，現稱為利海資源國際控股有限公司）及南順（香港）有限公司（股份代號：411）之企業發展總經理。江先生於1996年至2002年為新世界中國地產有限公司（股份代號：917）之副總經理，上述公司均為聯交所上市公司。江先生亦曾於包括新世界信息科技有限公司及飛利浦香港有限公司之多家私人公司擔任管理職務。江先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。江先生於1986年獲得香港浸會學院之會計榮譽文憑。

於本公告日期，江先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。彼於過往三年亦無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職位或取得其他主要委任及資格。

本公司與江先生並無訂立服務合約或委任函，而江先生提供服務之薪酬尚未由董事會釐定。江先生作為獨立非執行董事提供服務之薪酬將由本公司根據本公司之公司細則於本公司下次股東大會上釐定，原因為授權董事會釐定董事薪酬之決議案並未能於本公司日期為2013年5月30日之股東週年大會上獲通過。江先生須根據本公司之公司細則於彼獲委任後之本公司下次股東大會上退任及膺選連任。

於本公告日期，江先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。江先生已確認，彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立標準。

就江先生獲委任為獨立非執行董事，及本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員以及本公司審核委員會之主席而言，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之條文規定而予以披露，且並無任何其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

於委任江先生為獨立非執行董事後，本公司已全面遵守(i)上市規則第3.10及3.10A條項下之獨立非執行董事人數，及(ii)上市規則第3.21條項下本公司審核委員會成員之人數規定。

董事會謹此熱烈歡迎江先生加入董事會。

董事委員會成員之變更

自2013年6月21日起，執行董事莊天龍先生已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員，及執行董事汪滌東先生已辭任本公司薪酬委員會及財務管理委員會各自之成員。

承董事會命
意達利控股有限公司*
執行主席兼行政總裁
李文輝博士

香港，2013年6月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李文輝博士（執行主席兼行政總裁）、莊天龍先生（副主席）、李文彬先生、汪滌東先生、葉偉其先生及林志仁先生；獨立非執行董事陳文生先生、杜東尼博士及江道揚先生。

* 僅供識別