

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，概不就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。



DL HOLDINGS GROUP LIMITED

德林控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1709)

委任非執行董事及獨立非執行董事及 董事委員會成員變更

董事會謹此宣佈，自2023年11月21日起：

- (1) 王軼丁先生獲委任為非執行董事；及
- (2) 李曉霄先生獲委任為獨立非執行董事、本公司提名委員會成員及本公司薪酬委員會成員。

委任非執行董事

德林控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王軼丁先生(「王先生」)獲委任為非執行董事，自2023年11月21日起生效。

王先生履歷詳情載列如下：

王先生，40歲，擁有逾16年的公開及私募市場的金融業從業經驗。於2010年4月至2012年3月，彼為高盛(亞洲)有限責任公司的代表。彼於2012年4月至2016年8月任職於南方東英資產管理有限公司，該公司獲證券及期貨事務監察委員會發牌可從事證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動，離職前最後職位為副市場營銷總監。於2017年6月至2022年1月，彼擔任招銀國際資產管理有限公司董事總經理。彼目前為專注全球醫療保健行業的私募股權基金泰欣資本之合夥人，並為蘇州天瞳威視電子科技有限公司(一間專門從事開發自動駕駛汽車視覺系統的中國初創企業)的高級企業戰略顧問。

王先生於2006年7月獲得清華大學經濟學學士學位。

王先生已訂立委任函，初步任期自2023年11月21日起計為期三年。彼有權收取每月18,000港元的董事袍金，此乃由董事會經參考其經驗、於本公司所承擔的職務及職責以及現行市況後釐定。王先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上重選連任或輪值退任。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(a)王先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位；(b)王先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(c)王先生與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(d)王先生並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(e)概無其他有關王先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須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)(h)至(v)條的規定予以披露。

委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，李曉霄先生(「李先生」)獲委任為獨立非執行董事，自2023年11月21日起生效。

李先生履歷詳情載列如下：

李先生，35歲，於2010年8月獲得南加州大學會計學學士學位。李先生為紐約州註冊會計師。

李先生擁有多年金融服務行業從業經驗。彼於2016年7月至2020年11月任職於中國信達(香港)控股有限公司，離職前最後職位為執行董事。於2020年11月至2023年11月，彼擔任獲證券及期貨事務監察委員會發牌可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的私募股權基金董事總經理。自2023年10月起，彼為瓏航資本有限公司的創始合夥人。

李先生已訂立委任函，初步任期自2023年11月21日起計為期三年。彼有權收取每月15,000港元的董事袍金，此乃由董事會經參考其經驗、於本公司所承擔的職務及職責以及現行市況後釐定。李先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上重選連任或輪值退任。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，李先生於210,000股本公司股份中擁有權益，佔本公司已發行股份總數約0.01%。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(a)李先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位；(b)李先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(c)李先生與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(d)李先生並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(e)概無其他有關李先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

李先生已確認彼符合上市規則第3.13條所述的獨立性準則。

董事會謹此歡迎王先生及李先生加入董事會。

董事委員會成員變更

董事會宣佈，李先生獲委任為本公司提名委員會成員及本公司薪酬委員會成員，自2023年11月21日起生效。

承董事會命
德林控股集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
陳寧迪

香港，2023年11月21日

於本公告日期，執行董事為陳寧迪先生、郎世傑先生、艾奎宇先生及賀之穎女士；非執行董事為陳昆先生、陳冠樺先生及王軼丁先生；及獨立非執行董事為張世澤先生、陳政璉先生、劉春先生及李曉霄先生。