

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之任何損失承擔任何責任。



B.Duck Semk Holdings International Limited

小黃鴨德盈控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2250)

**首席財務官及公司秘書辭任、授權代表變更
及
未能符合上市規則之規定**

小黃鴨德盈控股國際有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二四年九月二十日起：

1. 文諾欣女士（「文女士」）因其個人工作調整已提請彼辭任為本公司首席財務官（「首席財務官」）、公司秘書（「公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下之授權代表（「授權代表」）；及
2. 執行董事郭振傑先生獲委任為授權代表。

文女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對文女士於任內對本公司作出之貢獻表示感謝。

文女士辭任公司秘書後，本公司之公司秘書職位將會懸空，未能符合上市規則第 3.28 條之規定。

有鑒於此，本公司將會根據上市規則之規定，盡快物色合適人選填補首席財務官及公司秘書之空缺，以確保本公司符合上市規則第 3.28 條之規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

代表董事會
小黃鴨德盈控股國際有限公司
董事會主席兼執行董事
許夏林

香港，2024 年 9 月 20 日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼執行董事許夏林先生；執行董事郭振傑先生及張展耀先生；非執行董事李享先生；及獨立非執行董事梁丙焄女士、宋治強先生及陳繼宇博士（榮譽勳章，太平紳士）。