

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Dragon Rise Group Holdings Limited

龍昇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6829)

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，委任丁昕女士為本公司獨立非執行董事，自二零二四年十二月十二日起生效。

委任獨立非執行董事

丁昕女士

龍昇集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，丁昕女士(「丁女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年十二月十二日起生效。

丁女士，37歲，於會計、審計及鑒證方面擁有逾10年經驗。丁女士於二零一零年六月取得香港大學工商管理學(會計及財務)學士學位。丁女士於二零一八年十月至二零二零年十一月在聯合出版(集團)有限公司財務部擔任經理，並於二零二零年十一月至二零二一年七月擔任高級經理。丁女士自二零一四年三月起為香港會計師公會會員。丁女士目前為香港執業會計師，並為Ding Xin Certified Public Accountant (Practising)之獨資經營者。彼目前亦為恆新豐控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1920)及華和控股集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：9938)的獨立非執行董事。

除本公佈所披露者外，據董事所深知，截至本公佈日期，丁女士於過往三年並無於香港或境外任何證券市場的任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擁有其他主要委任及專業資格。除擔任獨立非執行董事外，丁女士並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

丁女士已與本公司訂立委任函，自二零二四年十二月十二日起固定任期為三年。丁女士須遵守根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選的規定。丁女士有權享有年度董事袍金180,000港元，有關金額乃參考其職責、責任及經驗釐定。

於本公佈日期，丁女士並無於本公司股份、相關股份或債券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。丁女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所主板證券上市規則(「上市規則」))概無關連。

於本公佈日期及除上文所披露者外，董事會並不知悉根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條項下任何規定須予披露的任何其他資料。

於本公佈日期及除上文所披露者外，丁女士已確認(i)其就上市規則第3.13條所述各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或現在並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(該詞定義見上市規則)存在任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無可能影響其獨立性的其他因素。

董事會謹此熱烈歡迎丁女士獲委任加入董事會。

承董事會命
龍昇集團控股有限公司
主席兼執行董事
葉育杰

香港，二零二四年十二月十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事葉育杰先生及張振輝先生；以及獨立非執行董事陳家宇先生、李國麟先生及陳華勝先生組成。