

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，並明確表明概不就因本公告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。



**DPC Dash Ltd**  
**达势股份有限公司**  
(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1405)

## 獨立非執行董事變更及 董事委員會成員變更

董事會謹此宣佈，自2024年12月31日起：

1. 施振康先生已辭任本公司獨立非執行董事。
2. 余濱女士已獲委任為本公司獨立非執行董事。
3. 余濱女士已獲委任為審核及風險委員會主席，而王勵弘女士已調任為審核及風險委員會成員。

达势股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」及各為「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會的以下變動。

### 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，施振康先生(「施先生」)因欲於其他專業事務投入更多時間，已自2024年12月31日起辭任本公司獨立非執行董事，且不再為董事會審核及風險委員會(「審核及風險委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。施先生已確認彼與董事會或本公司並無任何爭議或意見分歧，且概無有關其辭任的事宜需提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對施先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻深表由衷感謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，余濱女士（「余女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核及風險委員會主席，兼薪酬委員會及提名委員會成員，自2024年12月31日（「委任日期」）起生效。

余濱女士的履歷詳情載列如下。

余女士，55歲，自2017年9月至2020年1月曾擔任LAIX Inc.首席財務官。此前，余女士曾擔任蘇州旭創科技有限公司首席財務官。彼亦自2013年5月至2015年1月曾擔任星空華文國際傳媒有限公司首席財務官。彼自2010年7月至2013年4月曾擔任土豆控股有限公司（該公司隨後於2012年與優酷公司合併，成立優酷土豆公司（股份代號：YOKU），此前曾於紐約證券交易所上市）財務副總裁，之後擔任首席財務官。在2000年代，彼亦曾於畢馬威任職。

此外，余女士自2020年12月起擔任清科創業控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：1945））的獨立非執行董事；自2018年5月起擔任創夢天地科技控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股票代碼：1119））的獨立非執行董事；並自2016年11月起擔任GDS Holdings Limited（一家於納斯達克上市的公司（股份代號：GDS））的獨立董事。余女士自2021年1月至2023年5月亦擔任Kuke Music Holding Limited（一家於紐約證券交易所上市的公司（股份代號：KUKE））的獨立董事。彼自2015年5月至2023年5月亦擔任Baozun Inc.（一家於納斯達克（股份代號：BZUN））的獨立董事；並自2014年6月至2021年1月擔任天鵝互動控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股票代碼：1980））的獨立非執行董事。

余女士於1992年7月取得中國西安外國語大學（前稱西安外國語學院）的英語文學學士學位，分別於1998年8月及1999年5月取得美國托萊多大學的教育學碩士學位及會計學理學碩士學位及於2013年1月取得清華大學及歐洲工商管理學院的清華大學－歐洲工商管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。彼於2001年5月經美國俄亥俄州會計委員會授予成為（非執業）註冊會計師。

除上文所披露者外，於本公告日期，余女士已確認彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司或本集團任何成員公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(v)於本公司股份或相關股份並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

余女士已與本公司簽訂獨立非執行董事委任函，初始期限為自委任日期起三年，或初始期限為自委任日期起至自委任日期起計本公司第三次股東週年大會止（以較早結束者為準），惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司不時修訂之組織章程細則於下屆股東大會上膺選連任及於要求時退任。根據委任函，本公司須向余女士支付董事會及董事會薪酬委員會不時釐定的薪酬總額，並須就余女士履行董事職務或處理與本公司業務有關的其他事宜而適當合理產生之所有合理開支作出補償。除非委任函或適用法律法規另有規定，否則彼（無論作為本公司董事或以任何其他身份）均無權收取任何其他袍金、薪金、薪酬、補償、福利、利益或任何其他形式的貨幣或非貨幣付款。

余女士確認(i)彼符合上市規則第3.13條載列的獨立性標準；(ii)彼過去或目前於本公司或其附屬公司的業務中概無任何財務或其他利益，與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(iii)概無可能影響彼於委任時的獨立性的其他因素。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段項下之任何規定予以披露，亦無其他有關余女士獲委任之事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對余女士之委任表示熱烈歡迎。

## 審核及風險委員會組成變更

施先生辭任後，余女士已獲委任為審核及風險委員會的主席，王勵弘女士調任為審核及風險委員會的成員，自2024年12月31日起生效。

承董事會命  
达势股份有限公司  
主席  
**Frank Paul KRASOVEC**

香港，2024年12月31日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事王怡女士、非執行董事Frank Paul KRASOVEC先生、James Leslie MARSHALL先生、Zohar ZIV先生、Matthew James RIDGWELL先生及Joseph Hugh JORDAN先生以及獨立非執行董事David Brian BARR先生、王勵弘女士及余濱女士。