

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)

**獨立非執行董事之變更
及
董事會委員會組成之變動**

董事會謹此宣佈自 2025 年 1 月 2 日起：

1. 陳繼宇博士（榮譽勳章，太平紳士）已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會及提名委員會各自之成員；及
2. 陳嘉賢教授（太平紳士）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會和提名委員會各自之成員。

獨立非執行董事之變更及董事會委員會組成之變動

小黃鴨德盈控股國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈自 2025 年 1 月 2 日起，陳繼宇博士（榮譽勳章，太平紳士）（「陳博士」）已辭任獨立非執行董事，並不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，以便投放更多時間於彼其他個人目標。

陳博士已確認，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（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳博士於任內對本集團所作出的寶貴貢獻。

董事會亦宣佈，陳嘉賢教授（太平紳士）（「陳教授」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會和提名委員會各自之成員，由 2025 年 1 月 2 日起生效。

陳教授的履歷詳情載列如下：

陳嘉賢教授（太平紳士），48 歲，自 2006 年起出任德國寶（香港）有限公司副總裁兼執行董事，並自 2016 年起出任德國寶電商貿易有限公司執行董事。陳教授於 2017 年創立香港 O2O 電子商務聯會及文創服裝品牌 Sparkle Collection / Sparkle By Karen Chan，兼任該品牌的創意總監，並於 2021 年創立閃亮慈善基金會。陳教授現為香港恒生大學人文社會科學學院的客席教授，並擔任香港都會大學李嘉誠專業進修學院的顧問。

陳教授於 1998 年獲得華盛頓大學工商管理及經濟學雙文學士學位，於 2000 年獲得紐約大學高等商業教育商科教育文學碩士學位，並於 2009 年獲得香港中文大學市場營銷理學碩士學位。2019 年，她榮獲職業訓練局（「VTC」）頒發榮譽院士稱號。

陳教授獲香港特別行政區政府委任為太平紳士（JP），並榮獲多項殊榮，包括香港青年工業家獎、香港十大傑出青年、APEC 年青創新婦女獎、女工商專傑出女企業家大獎、香港文化創意產業大獎、粵港澳大灣區傑出青年企業家、金紫荊女企業家-創意藝術企業家獎等。

目前，陳教授擔任香港工業總會副主席、香港優質標誌局副主席，並獲委任為香港特別行政區政府的香港藝術發展局大會委員、香港藝術發展局藝術推廣委員會主席、香港藝術發展局戲曲組副主席、博物館諮詢委員會成員及藝術專責委員會成員、憲制及內地事務局轄下個人資料（私隱）諮詢委員會成員、香港高等教育科技學院（THEI）校董會成員、創新及科技局創新及科技基金「再工業化資助計劃」評審委員會成員、僱員再培訓局顧問及教育局上訴委員會（教育事宜）成員等。

陳教授曾任香港管弦樂團有限公司董事會成員、通訊事務管理局委員會成員、香港理工大學校董會及審計委員會成員、VTC 校董會成員，亦曾擔任香港數碼港的非官方董事及香港浸會大學客席教授。

陳教授已簽署本公司發出的委任函，擔任獨立非執行董事，自 2025 年 1 月 2 日起任期三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知提前終止任期。彼將於其獲委任後首個本公司股東週年大會上重選連任，及其後根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並重選連任。陳教授有權獲得每年 180,000 港元的董事酬金，此乃根據彼之職責、責任、當前市場狀況及本公司薪酬委員會之建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳教授(i) 於過往三年內並無出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東（各自之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關連；及(v)並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部）任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

截至本公告日期，陳教授已確認(i)他就上市規則第 3.13(1)至(8)條所述各項因素而言之獨立性；(ii)他過往或現時概無於本公司或任何其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於他獲委任之時，並無其他可能影響其獨立性的因素。提名委員會和董事會均認為陳教授符合上市規則第 3.13 條所述的獨立性要求。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任陳教授之事宜須提請股東垂注，亦無任何其他有關陳教授之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎陳教授履任新職。

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，2025 年 1 月 2 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；非執行董事梁興超先生；及獨立非執行董事梁丙焄女士、宋治強先生及陳嘉賢教授(太平紳士)。