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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

takbo

Takbo Group Holdings Limited
德寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8436)

獨立非執行董事
及
董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈以下獨立非執行董事及董事委員會組成變動，自二零二零年七月一日起生效：

1. Wong, Irving Holmes Weng Hoong先生已辭任本公司獨立非執行董事。辭任後，Wong先生不再擔任本公司提名委員會主席及審核委員會成員；及

2. 許夏林先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員。

獨立非執行董事辭任

德寶集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，Wong, Irving Holmes Weng Hoong先生(「Wong先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二零年七月一日起生效，由於彼將於現任公司調往曼谷履新，需要投入更多時間，因而彼將無法有效辦公及履行其職責。

Wong先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無其他有關其辭任之事宜需敦請本公司股東或香港聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝Wong先生在其任職期間對本公司所作的貢獻。

獨立非執行董事委任

董事會進一步宣佈，許夏林先生(「許先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二零年七月一日起生效。許先生之履歷詳情載列如下：

許夏林先生，許先生，46歲，為森科產品有限公司創始人。彼主要負責該公司總體戰略規劃及業務發展。

許先生在設計、營銷、授權及品牌推廣行業擁有逾18年經驗。於二零零一年末創立森科產品有限公司前，許先生自一九九八年三月至一九九九年六月期間擔任天致創建有限公司的設計師並負責商業及住宅設計項目。自二零零零年十月至二零零一年十月期間，許先生擔任嘉富得實業有限公司的產品設計師並負責銷往海外市場的禮品及高端產品設計及製造。

二零一四年至今，許先生獲委任為亞太品牌發展及加盟協會副主席。自二零一八年起，許先生亦為香港工業總會第19分組(香港玩具協會)執行委員會委員。二零一九年至今，許先生獲委任為香港設計中心的董事。

自二零一二年至二零一六年，許先生曾擔任香港貿易發展局玩具業諮詢委員會委員，且自二零一四年至二零一八年曾擔任香港貿易發展局設計、市場推廣及專利授權服務業諮詢委員會委員。

自二零一八年至二零二零年，許先生曾獲委任為仁濟醫院第五十一屆至五十三屆董事會之董事、香港青年工業家協會執行委員(設計及科技委員會委員)及香港設計師協會執行委員。於二零一九年，許先生亦曾擔任香港工業總會第30分組(創新及創意工業協會)執行委員會委員。

許先生於一九九七年十二月獲香港中文大學美術專業文學學士學位及於二零零零年九月獲肯特藝術與設計學院三維設計文學碩士學位。

許先生已與本公司簽訂委任函，任期自二零二零年七月一日起為期一年，年度董事袍金為120,000港元，乃參考彼之經驗、職責、本公司的薪酬政策、現行市況及董事會薪酬委員會的推薦意見予以釐定。董事會薪酬委員會及董事會將參考許先生之責任及表現不時對彼之薪酬進行年度審閱。

根據本公司組織章程細則，許先生任期至本公司下屆股東大會為止，並將合資格於該大會上重選連任。

除本公告所披露者外，許先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年亦無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

許先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

此外，於本公告日期，許先生並無且不被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關委任許先生之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事委員會組成變更

Wong先生於二零二零年七月一日辭任後不再擔任本公司提名委員會主席及審核委員會成員。獨立非執行董事許先生亦獲委任為本公司提名委員會主席及審核委員會成員，自二零二零年七月一日起生效。

董事會亦謹此熱烈歡迎許先生就任。

承董事會命
德寶集團控股有限公司
執行董事兼行政總裁
柯枏

香港，二零二零年六月三十日

於本公告日期，執行董事為柯枏先生、陳凱欣女士及柯烜先生；以及獨立非執行董事為陳聰發先生、宋治強先生及Wong, Irving Holmes Weng Hoong先生。

本公告載有根據香港聯合交易所有限公司GEM上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少7天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.takbogroup.com刊登。