

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，並明確表示概不就因本公佈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。



DT CAPITAL LIMITED

鼎立資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：356)

董事及薪酬委員會、審核委員會及提名委員會組成之變更

董事會宣佈，自二零一九年七月十九日起：

- (i) 陳先生獲委任為獨立非執行董事、分別為審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員；
- (ii) 阮先生獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及分別為審核委員會及薪酬委員會成員；
- (iii) 郭先生辭任獨立非執行董事、分別為審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員；及
- (iv) 勞先生辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及分別為審核委員會及薪酬委員會成員。

委任獨立非執行董事

鼎立資本有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，自二零一九年七月十九日起：

- (i) 陳仰德先生(「**陳先生**」)獲委任為獨立非執行董事、分別為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席以及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員；及
- (ii) 阮智先生(「**阮先生**」)獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及分別為審核委員會及薪酬委員會成員。

陳仰德先生履歷

陳仰德先生，35歲，自二零一九年七月十九日起獲委任為獨立非執行董事、分別為審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。陳先生於二零零六年十二月獲香港理工大學頒發會計文學士學位。陳先生自二零一一年一月起為香港會計師公會的會員。

陳先生於審計、會計及財政管理、庫務、內部監控、企業管治及公司秘書事務方面擁有逾12年經驗。陳先生曾於多間國際會計師行任職；及自二零一二年十月至二零一五年二月於保華集團有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市之公司，股份代號：0498)，最後職務為會計經理。目前，陳先生為兆基控股有限公司(一間於聯交所上市之公司，並主要於香港及澳門從事混凝土拆卸工程，股份代號：1751)之財務總監及公司秘書，自二零一八年一月二十三日起，陳先生亦為德益控股有限公司(一間於聯交所上市之公司，並主要從事提供建築工程服務及維修、保養、加建及改建服務，股份代號：8522)之獨立非執行董事，以及AV策劃推廣(控股)有限公司(一間於聯交所上市並主要於中華人民共和國、香港及澳門提供一站式視像、燈光及音響解決方案的公司，股份代號：8419)之獨立非執行董事。

陳先生已與本公司訂立委任函，初步任期為三年，而該委任可由本公司或陳先生向另一方發出一個月預先書面通知或支付代通知金予以終止。該委任須根據本公司組織章程細則(「**細則**」)於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。陳先生有權收取年度董事袍金180,000港元，該薪酬由陳先生與本公司經參考彼之職務、責任及現行市況後經公平磋商而釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))概無關係；彼於過去三年亦無在任何上市公司公眾公司擔任任何董事職位，或出任本公司及本公司附屬公司的其他成員公司的任何其他職位，或擁有其他重要委任及專業資歷。

除上文所披露者外，陳先生已確認，概無有關彼の委任的其他事宜須敦請股東垂注，且概無有關委任陳先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

阮智先生履歷

阮智先生，49歲，自二零一九年七月十九日起獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及分別為審核委員會及薪酬委員會成員。阮先生，一九九一年畢業於成都科技大學，二零零三年取得University of Ballarat工商管理碩士學位。曾是上市公司金地集團(600383)創建團隊成員之一，一九九二年至二零零六年歷任金地集團建材公司總經理、華南區常務副總經理、華東區運營總監。二零零六年任中國最大央企中信集團(CITIC)下屬中信深圳集團房地產公司總經理、中信四川控股公司總經理。二零零七年至二零一二年任香港坤泰國際投資有限公司董事總經理。二零一二年至今為獨立投資人兼深圳智澤東方商業管理有限公司董事總經理。

阮先生已與本公司訂立委任函，初步任期為三年，而該委任可由本公司或阮先生向另一方發出一個月預先書面通知或支付代通知金予以終止。該委任須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。阮先生有權收取年度董事袍金120,000港元，該薪酬由阮先生與本公司經參考彼之職務、責任及現行市況後經公平磋商而釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，阮先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係；彼於過去三年亦無在任何上市公眾公司擔任任何董事職位，或出任本公司及本公司附屬公司的其他成員公司的任何其他職位，或擁有其他重要委任及專業資歷。

除上文所披露者外，阮先生已確認，概無有關彼の委任的其他事宜須敦請股東垂注，且概無有關委任阮先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，自二零一九年七月十九日起：

- (i) 郭明輝先生(「郭先生」)因需要更專注及投放更多精力於其他個人業務，故辭任獨立非執行董事、分別為審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員；及
- (ii) 勞志明先生(「勞先生」)因需要更專注及投放更多精力於彼之個人事業發展，故辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及分別為審核委員會及薪酬委員會成員。

郭先生及勞先生各自己確認彼與董事會並無不同意見，而就彼之辭任亦無任何其他事項須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對郭先生及勞先生在任職期間為本公司所作出之貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
DT Capital Limited
鼎立資本有限公司
主席
陳佩君

香港，二零一九年七月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁景裕先生、梁治維先生及陳令紘先生；非執行董事陳佩君女士及李鵬女士；獨立非執行董事夏旭衛先生、陳仰德先生及阮智先生。