

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## GAIN PLUS HOLDINGS LIMITED

### 德益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9900)

#### (1)委任執行董事；及 (2)提名委員會及薪酬委員會組成變動

德益控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二一年二月二十五日起，劉家豪先生(「劉先生」)已獲委任為執行董事以及提名委員會及薪酬委員會成員。

#### (1) 委任執行董事

董事會欣然宣佈，劉先生已獲委任為執行董事，自二零二一年二月二十五日起生效。

劉先生之履歷資料載列如下：

劉先生，42歲，於二零一零年取得愛荷華大學(The University of Iowa)之工商管理碩士學位。彼另外於二零一五年取得香港公開大學之企業管治碩士學位。劉先生目前為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。彼亦為香港董事學會之會員。

劉先生於企業管理、企業融資及企業秘書領域擁有逾15年經驗。劉先生過去於二零一三年四月至二零一八年十一月期間擔任天下圖控股有限公司之副財務總監及公司秘書，該公司過往曾於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。彼於二零一八年五月至二零一八年十二月期間擔任中國航空工業國際控股(香港)有限公司之公司秘書，該公司於聯交所主板上市(股份代號：232)。自二零一八年十二月，彼一直於聯交所主板上市公司未來發展控股有限公司(股份代號：1259)任職，目前為該公司之執行董事兼行政總裁。自二零二零年六月起，彼獲委任為聯交所主板上市公司國際娛樂有限公司(股份代號：1009)的獨立非執行董事。

除本公告所披露者外，劉先生(i)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司並無訂立任何服務合約；(iii)與本公司任何現任董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連，亦無任何關係；(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有任何權益，亦無於其中持有任何淡倉；及(v)過去三年並無於其證券於任何香港或海外證券市場上市之公眾公司中擔任任何董事職務。

根據劉先生之委任，其初步任期將為自二零二一年二月二十五日起計三年，惟須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。劉先生將有權收取董事袍金每月30,000港元，乃由董事會參考(其中包括)其資歷及經驗、於本公司之職務及職責、現行市況及本公司之表現而釐定。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關劉先生之其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，或任何有關委任劉先生之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

## (2) 提名委員會及薪酬委員會組成變動

董事會宣佈，劉先生獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員。

承董事會命  
德益控股有限公司  
主席  
曾昭群

香港，二零二一年二月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為曾昭群先生、曾文兵先生及劉家豪先生，而本公司獨立非執行董事為蘇俊文先生、陳仰德先生及李靜文女士。