

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的有限公司)

(股份代號：9900)

董事名單與其角色和職能

自二零二一年六月三十日起，德益控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

曾昭群先生(主席兼行政總裁)

劉家豪先生

獨立非執行董事：

蘇俊文先生

陳仰德先生

李靜文女士

董事會設立三個董事委員會並設有既定職權範圍。下表提供各董事會成員於這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉家豪先生			M	M
蘇俊文先生		M	C	M
陳仰德先生		C	M	M
李靜文女士		M	M	C

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

承董事會命
德益控股有限公司
主席
曾昭群

香港，二零二一年六月三十日