

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) 財務總監及公司秘書辭任；及 (2) 委任公司秘書

董事會宣佈，自二零二一年九月三日起：

- (i) 鄺先生已辭任財務總監及公司秘書；及
- (ii) 執行董事劉先生已獲委任為公司秘書。

執行董事、行政總裁及授權代表辭任

德益控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」或各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄺俊銘先生(「鄺先生」)因個人理由，故已辭任財務總監及公司秘書，自二零二一年九月三日起生效。

鄺先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對鄺先生於本公司在任期間作出的寶貴貢獻致以謝意。

委任公司秘書

董事會謹此進一步宣佈，劉家豪先生(「劉先生」)已獲委任為公司秘書，自二零二一年九月三日起生效。劉先生於二零二一年二月二十五日獲委任為執行董事，目前負責本集團的整體策略規劃及業務發展。

劉先生於二零一零年取得愛荷華大學 (The University of Iowa) 工商管理碩士學位。彼另外於二零一五年取得香港都會大學 (前為香港公開大學) 企業管治碩士學位。劉先生目前為香港公司治理會 (前為香港特許秘書公會) 以及特許治理公會之資深會員。彼亦為香港董事學會之會員。

董事會謹此祝賀劉先生獲委任為公司秘書。

承董事會命
德益控股有限公司
主席
曾昭群

香港，二零二一年九月三日

於本公告日期，本公司執行董事為曾昭群先生及劉家豪先生，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。