

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，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。

 *Deson Development International Holdings Limited*  
**迪臣發展國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：262)

### 委任執行董事

董事會欣然宣布謝海英女士已，自二零二二年三月一日起生效，獲委任為本公司執行董事。

本公告由迪臣發展國際集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)作出。

### 委任執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布謝海英女士(「謝女士」)已，自二零二二年三月一日起生效，獲委任為本公司執行董事。

謝女士的履歷詳情如下：

謝海英女士，四十九歲，已獲委任為本公司執行董事，自二零二二年三月一日起生效。謝女士於一九九九年八月加入本集團，負責本集團的買賣醫療器材、健康產品及相關顧問業務。謝女士於康復醫療領域擁有逾十九年經驗。彼自二零零二年九月及二零一九年九月起分別擔任本集團附屬公司迪臣國際醫學儀器有限公司及圓方醫療科技有限公司的董事。彼於一九九五年五月畢業於加拿大卑斯省大學，獲文學士學位，主修心理學)。彼為本公司執行董事、本集團董事總經理兼主席謝文盛先生之女兒以及本公司執行董事謝維業先生之姐姐。

\* 僅供識別

於本公告日期，本公司與謝女士並無訂立任何服務合約。她在本公司的服務年限沒有確定或提議條款。謝女士將根據本公司細則至少每三年輪值告退一次。謝女士有權收取每年1,200,000港元的酬金，該酬金由董事會薪酬委員會參考其在本集團的職責及責任而釐定，而年度酌情花紅之金額將由薪酬委員會不時參考本公司的財務業績和她的表現而釐定。除上文所披露者外，謝女士沒有任何其他酬金。

除上文所披露者外及於本公告日期，謝女士(i)除本公司於二零二零年十一月二十七日授出並根據二零二一年十二月三十日進行的供股而調整按行使價每股0.1205港元並將於二零二二年十一月二十六日屆滿的6,222,222股購股權外，並無持有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的本公司股份權益；(ii)在過去三年內，並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無在本集團擔任任何其他職位；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或本公司控股股東(分別定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關委任謝女士的資料根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段須予披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎謝女士加入董事會。

承董事會命  
迪臣發展國際集團有限公司\*  
董事總經理兼主席  
謝文盛

香港，二零二二年三月一日

於本公告日期，本公司之執行董事為謝文盛先生、王京寧先生、謝維業先生及謝海英女士，而本公司之獨立非執行董事為何鍾泰博士、蕭文波工程師及蕭錦秋先生。

\* 僅供識別