

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，概不對因本公告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。

Tat Hong Equipment Service Co., Ltd.

達豐設備服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2153)

委任非執行董事

本公告乃由達豐設備服務有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條刊發。

委任非執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，郭金君先生(「郭先生」)已獲委任為本公司非執行董事，由2022年3月30日起生效。

郭先生的履歷載列如下：

郭先生，50歲，於核子工程行業擁有逾29年經驗。

郭先生自1993年起任職中國核工業華興建設有限公司(「中國核工業」，為本公司的其中一名股東)。中國核工業為中國核工業建設股份有限公司的附屬公司，該公司於上海證券交易所上市(股份代號：601611)，主要從事建設、核子及系統工程項目。彼先獲委任為生產科統計員，後獲晉升為中國核工業秦山三期項目商務部預算師及副經理。隨後於2006年9月至2014年6月，彼獲委任為核電事業部部門副經理、定製中心經理及副首席經濟師。於2014年6月，郭先生曾任中國核工業核能部副經理，後於2016年獲晉升為投標管理部副經理兼核能工程部副經理。彼現為中國核工業投標管理部總經理兼核能工程部副經理，主要負責公司分包材料服務的集中採購以及產融項目投標的工作。

郭先生於1993年畢業於華東地質學院，取得經濟管理學大專學歷。隨後，彼於2011年於大連理工大學取得建築工程管理學士學位，並於同年於江蘇大學取得工業工程碩士學位。

根據本公司與郭先生訂立的委任函，郭先生獲委任為本公司非執行董事，由2022年3月30日起初步為期三年，須根據本公司的組織章程細則及上市規則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

根據上述委任函，郭先生將收取年度薪酬人民幣96,000元。郭先生的薪酬乃經參考當前市況、其職務及職責以及本公司的薪酬政策後釐定。該薪酬乃經本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）建議，獲董事會批准，並將由薪酬委員會及董事會每年審核。

於本公告日期及除上文所披露者外，據董事於作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，郭先生(i)於本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)概無任何關係。

郭先生已確認，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露的資料，以及需提請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎郭先生加入董事會。

承董事會命
達豐設備服務有限公司
主席兼非執行董事
黃山忠

香港，2022年3月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事邱國燊先生及林翰威先生；非執行董事黃山忠先生、孫兆林先生、劉鑫先生及郭金君先生；以及獨立非執行董事潘宜珊女士、尹金濤先生及黃兆仁博士。

* 僅供識別