

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，概不就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。



## TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

### 黛麗斯國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：333)

#### 董事退任及建議委任非執行董事

##### 董事退任

黛麗斯國際有限公司(「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，退任董事如下：

馮煒堯先生(「馮先生」)，非執行董事

由於馮先生擬投放更多時間於家庭，因此將退任本公司非執行董事職務，由二零二二年九月十六日起生效。馮先生已向董事會確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

馮先生已為董事會服務超過二十四年，於二零一四年十月調任為本公司非執行董事前，馮先生曾擔任本公司主席及執行董事。董事會謹藉此機會對馮先生於在任期間為本集團所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

\* 僅供識別

## **Lucas A.M. Laureys先生(「Laureys先生」)，非執行董事**

Laureys先生已通知董事會，由於彼已屆退休年齡及擬投放更多時間於家庭，彼已決定於本公司將於二零二二年十一月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束時退任非執行董事職務。Laureys先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

Laureys先生已為董事會服務超過二十年，董事會謹藉此機會對Laureys先生於在任期間為本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## **建議委任非執行董事**

董事會謹此進一步公佈，經考慮本公司提名委員會之推薦建議後，董事會建議於股東週年大會上委任Lien Van de Velde女士(「Van de Velde女士」)為非執行董事，以填補Laureys先生退任之空缺。建議委任Van de Velde女士須待股東於股東週年大會上透過普通決議案之批准，如獲批准，將於股東週年大會結束後生效。

Lien Van de Velde女士，40歲，為Van de Velde N.V. (「VdV」)，該公司股份於紐約—歐洲交易所(布魯塞爾)上市)設計部門轄下創新團隊之部門主管。彼帶領之團隊雲集產品及工藝創新、3D建模及可持續發展領域之技術專才，並負責因應市場及消費趨勢、新興科技及VdV整體創新策略計劃，制訂創新策略藍圖。Van de Velde女士在內衣技術設計開發及創新以及品牌管理方面具備逾15年經驗。Van de Velde女士擁有安特衛普大學(University of Antwerp)文化及創意管理碩士學位以及根特大學(University of Ghent)語言學及文學(古典文學)文學碩士學位。除上文所披露外，Van de Velde女士在過去三年並無擔任其他上市公司任何董事職位或其他重要職位及專業資格，亦無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務。

Van de Velde女士將不會與本公司訂立服務合約，亦不會訂立特定服務任期，惟將須根據本公司之細則於股東週年大會輪值退任及接受重選。待股東於股東週年大會上批准建議委任董事後，Van de Velde女士將有權收取之董事袍金為每年200,000港元，有關董事袍金乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議並參照其職務及責任、個人表現、本集團之財務業績及現行市場基準而釐定。

於本公告日期，Van de Velde女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

Van de Velde女士為本公司非執行董事及主要股東Herman Van de Velde先生之女兒。Herman Van de Velde先生為VdV董事會主席，並繼續擔任VdV非執行董事。非執行董事Laureys先生為VdV非執行董事。除上文所披露外，Van de Velde女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。

除上文所披露外，概無任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定作出披露。

有關建議委任Van de Velde女士之詳情將於本公司有關（其中包括）建議委任非執行董事之通函中披露，該通函連同股東週年大會通告及代表委任表格將於二零二二年十月十四日或相近日子刊發。

董事會謹此熱烈歡迎Van de Velde女士出任建議職務。

承董事會命  
黛麗斯國際有限公司  
主席  
黃松滄

香港，二零二二年九月十六日

於本公告發出日期，董事會成員包括執行董事黃松滄先生、黃啟聰先生及黃啟智先生，非執行董事Lucas A.M. Laureys先生及Herman Van de Velde先生，以及獨立非執行董事梁綽然小姐、梁英華先生及林宣武先生。