

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

獨立非執行董事辭世

德益控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員鍾天先生(曾用名：鍾正文先生)(「鍾先生」)於二零二三年四月七日因病離世。

已故鍾先生自二零二二年一月起在董事會擔任獨立非執行董事。董事會謹此就已故鍾先生在任期內為本公司所作之寶貴貢獻表示衷心感謝。董事會進一步就鍾先生之辭世表示沉痛哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

繼鍾先生辭世後，董事會由四名董事組成，包括兩名執行董事及兩名獨立非執行董事。本公司目前並不符合(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條規定之獨立非執行董事之最低人數；及(ii)上市規則第3.21條以及本公司審核委員會職權範圍規定之審核委員會成員之最低人數。

本公司將致力物色合適人選以填補獨立非執行董事之空缺，以在可行情況下盡快且無論如何在上市規則第3.11及3.23條規定之期限內符合上市規則之規定。本公司將適時並根據上市規則另行刊發公告。

除上文所披露者外，董事會確認現時本公司薪酬委員會及提名委員會之組成分別符合上市規則第3.25及3.27A條之規定。

承董事會命
德益控股有限公司
主席
曾昭群

香港，二零二三年四月十一日

於本公告日期，執行董事為曾昭群先生及劉家豪先生；及獨立非執行董事為蘇俊文先生及陳仰德先生。