

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。



B.Duck Semk Holdings International Limited

小黃鴨德盈控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2250)

變更非執行董事

董事會宣佈自 2023 年 4 月 28 日起：

- 1、陳洪江先生已辭任非執行董事；及
- 2、李享先生已獲委任為非執行董事。

辭任非執行董事

小黃鴨德盈控股國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳洪江先生（「陳先生」）因其他工作安排，已辭任非執行董事，自 2023 年 4 月 28 日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生在其任內對本集團作出之寶貴貢獻表示感謝。

委任非執行董事

董事會亦宣佈，李享先生（「李先生」）已獲委任為非執行董事，由 2023 年 4 月 28 日起生效。

李先生的履歷詳情載列如下：

李享先生，41 歲，研究生學歷，於 2018 年 9 月起歷任香港華僑城投資部執行總經理及深圳華僑城華鑫股權投資管理有限公司副總經理。彼曾任職於天音通訊集團、平安集團及創東方投資。李先生於 2017 年 6 月取得北京大學工商管理碩士學位。李先生於 2017 年 9 月獲取深圳證券交易所董事會秘書資格證書，並於 2021 年 10 月獲取中級經濟師職稱。

李先生已簽署本公司發出的委任函，自 2023 年 4 月 28 日起獲委任為非執行董事，任期三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月的通知提前終止任期。彼將於本公司應屆股東週年大會上重選，及其後根據本公司章程細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選。李先生將不因擔任非執行董事而向本公司收取酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)於過往三年內並無出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東（各自之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關連；及(v)並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部）任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任李先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他有關李先生之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此機會熱烈歡迎李先生履任新職。

小黃鴨德盈控股國際有限公司

董事會主席兼執行董事

許夏林

香港，2023 年 4 月 28 日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼執行董事許夏林先生；執行董事郭振傑先生、張展耀先生及謝子亮先生；非執行董事李享先生；及獨立非執行董事梁丙焄女士、宋治強先生及陳繼宇博士（榮譽勳章，太平紳士）。