

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，並明確表明概不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的任何損失承擔任何責任。



**DPC Dash Ltd**  
**达势股份有限公司**

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1405)

## 董事變更及解散財務委員會

董事會謹此宣佈，自2023年4月28日起：

1. Joseph Hugh JORDAN先生已辭任本公司非執行董事。
2. Arthur Patrick D'ELIA先生已獲委任為本公司非執行董事。
3. 董事會財務委員會（「財務委員會」）已解散。

达势股份有限公司（「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，董事會的以下變動及解散財務委員會。

### 非執行董事辭任

董事會宣佈，Joseph Hugh JORDAN先生（「Jordan先生」）因欲於其他專業事務投入更多時間，已自2023年4月28日起辭任本公司非執行董事，且不再為董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。Jordan先生已確認彼與董事會或本公司並無任何爭議或意見分歧，且概無有關其辭任的事宜需提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對Jordan先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻深表由衷感謝。

### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，Arthur Patrick D'ELIA先生（「D'Elia先生」）已獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員，自2023年4月28日（「委任日期」）起生效。

D'Elia先生的履歷詳情載列如下。

D’Elia先生，45歲，已自2022年5月1日起擔任Domino’s Pizza, Inc. (「達美樂」) (NYSE: DPZ)的國際執行副總裁。彼負責監管達美樂於全球90多個國家的業務。

D’Elia先生過往自2020年7月起至2022年4月擔任達美樂執行副總裁兼首席營銷官，此前自2020年2月起擔任高級副總裁兼首席營銷官。D’Elia先生於2018年1月加入達美樂擔任高級副總裁兼首席品牌與創新總監。彼在引領達美樂的廣告、數字營銷、創新及產品開發方面一直發揮著重要作用，包括Domino’s Hotspots<sup>®</sup>、Domino’s Carside Delivery<sup>®</sup>及Oven-Baked Dips。於在達美樂任職前，D’Elia先生曾擔任Danone Dairy (服務於英國、愛爾蘭、比利時、荷蘭及盧森堡) 業務部門的首席營銷官。彼於2010年加入Danone的附屬公司Dannon U.S.，擔任其兒童品牌的市場營銷總監。D’Elia先生自2003年起至2010年任職於PepsiCo，負責北美飲料業務的企業戰略、開發與營銷。

D’Elia先生畢業於密歇根大學，擁有豐富的品牌管理 (包括創意廣告開發、媒體策略、代理管理及創新) 經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，D’Elia先生已確認彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司或本集團任何成員公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(v)於本公司股份或相關股份並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

D’Elia先生已與本公司簽訂非執行董事委任函，初始期限為自委任日期起三年，或初始期限為自委任日期起至自委任日期起計本公司第三次股東週年大會止 (以較早結束者為準)，惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 及本公司不時修訂之組織章程細則於下屆股東大會上膺選連任及於要求時退任。根據委任函，本公司須向D’Elia先生支付董事會及董事會薪酬委員會不時釐定的薪酬總額，並須就D’Elia先生履行董事職務或處理與本公司業務有關的其他事宜而適當合理產生之所有合理開支作出補償。除非委任函或適用法律法規另有規定，否則彼 (無論作為本公司董事或以任何其他身份) 均無權收取任何其他袍金、薪金、薪酬、補償、福利、利益或任何其他形式的貨幣或非貨幣付款。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段項下之任何規定予以披露，亦無其他有關D’Elia先生獲委任之事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對D’Elia先生之委任表示熱烈歡迎。

## 解散財務委員會

經董事會決議，董事會財務委員會將自2023年4月28日起解散。解散的原因為財務委員會於本公司在聯交所上市後履行的職責已大幅減少，因此其職能日後可由董事會全權接管。

繼財務委員會解散後，Zohar Ziv先生將不再為財務委員會成員及主席，Matthew James Ridgwell先生及Joseph Hugh Jordan先生將不再為財務委員會成員。

承董事會命  
达势股份有限公司  
主席  
**Frank Paul KRASOVEC**

香港，2023年4月28日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事王怡女士、非執行董事Frank Paul KRASOVEC先生、James Leslie MARSHALL先生、Zohar ZIV先生、Matthew James RIDGWELL先生及Arthur Patrick D'ELIA先生以及獨立非執行董事David Brian BARR先生、Samuel Chun Kong SHIH先生及王勵弘女士。