

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)

委任獨立非執行董事及審核委員會組成變動

委任獨立非執行董事

德益控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，黃寶先生(「**黃先生**」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二三年五月十二日起生效。

下文載列根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條須予披露有關黃先生之詳情。

黃先生，48歲，持有澳新金融服務業協會應用金融與投資碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港商界會計師協會會員。黃先生在上市公司及私營公司擁有逾20年財務會計經驗。彼目前為一間私營公司之財務總監。

黃先生亦於二零一九年六月至二零二二年七月擔任DigiPlus Interactive Corp.(前稱 Leisure & Resorts World Corporation)(一間於菲律賓證券交易所上市之公司；股份代號：PLUS)之財務總監。

除本公告所披露者外，黃先生(i)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司並無訂立任何服務合約；(iii)與本公司任何現任董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連，亦無任何關係；(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有任何權益，亦無於其中持有任何淡倉；及(v)過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何董事職務。

根據黃先生與本公司訂立之服務合約，黃先生之任期為三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼亦須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

黃先生有權收取董事袍金每年168,000港元，乃由本公司薪酬委員會推薦並由董事會參考其資歷、經驗及職責而釐定。黃先生亦符合資格參與本公司購股權計劃。

除上文所披露者外及就董事所知，概無有關黃先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，亦無任何有關委任黃先生之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生履新。

審核委員會組成變動

董事會進一步宣佈，黃先生已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零二三年五月十二日起生效。

承董事會命
德益控股有限公司
主席
曾昭群

香港，二零二三年五月十二日

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、陳仰德先生及黃寶先生。