

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## 關於董事會及監事會延遲換屆的公告

德銀天下股份有限公司（「本公司」）謹此公告，本公司第一屆董事會及第一屆監事會於2020年12月25日正式選舉成立，第一屆董事會及第一屆監事會任期均為3年，各董事及監事任期將於2023年12月24日到期。

鑒於新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作仍在進行中，為保持相關工作的連續性，本公司董事會及監事會將延遲換屆，本公司第一屆董事會及第一屆監事會成員將持續履行彼等職責直至換屆為止。

本公司將盡快完成有關換屆程序並於適當時候遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定就換屆進度另行刊發公告。

承董事會命  
德銀天下股份有限公司  
董事長  
郭萬才

中國，西安  
2023年12月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。