

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd.

德商產投服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2270)

執行董事變更

德商產投服務集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，熊建秋女士(「熊女士」)因本集團內部工作調動已辭任執行董事一職。熊女士自2024年3月1日起不再履行執行董事的職責。

熊女士已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

熊女士辭任後，董事會進一步宣佈，楊文先生(「楊先生」)獲任命為執行董事，自2024年3月1日起生效。

楊先生的履歷資料載列如下：

楊文先生，40歲，於2021年4月加入本公司，擔任本公司財務管理中心副總監，負責本公司整體財務事宜。楊先生已自2023年8月30日起擔任本公司財務總監，彼亦擔任成都晟城城市管理服務有限公司(本公司間接全資附屬公司)之監事。於加入本公司前，楊先生自2017年1月至2020年12月擔任域上和美集團有限公司(一家主要從事文化旅遊創意產業的公司)籌備上市部財務總監。楊先生負責與上市有關的財務事宜。自2009年8月至2016年12月，楊先生就職於宏華集團有限公司(股份代號：0196)(一家於聯交所上市的公司)，該公司主要從事油氣勘探開發設備製造及鑽井工程服務。彼曾擔任集團財務總監助理等多個職位，負責公司的集團融資、信貸授予、資本管理及財務預算。楊先生自2009年1月至2009年7月擔任森那美集團內部審核部經理。楊先生亦於2006年8月至2008年11月就職於中國畢馬威會計師事務所，擔任多個職位，其最後職位為助理經理。楊先生獲得對外經濟貿易大學會計管理學士學位，輔修運輸與物流經濟學。楊先生為註冊會計師，並持有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

除上文所述者外，於本公告日期，楊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，楊先生並無持有本公司任何股份權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)。

本公司已與楊先生訂立服務合約，初步任期自2024年3月1日起計為期三年，直至一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。根據楊先生與本集團的現有僱傭合約，其有權享有酬金。根據現有僱傭合約，楊先生享有年度酬金人民幣450,000元。除正常薪酬外，楊先生可收取以股份為基礎的獎勵，有關獎勵由董事會根據若干因素(包括但不限於本集團之經營業績及要求)全權酌情釐定。楊先生之薪酬已由董事會參考其對本集團之職責及責任釐定。

除上文披露者外，概無有關楊先生獲委任為執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條所載的任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會對熊女士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意，並熱烈歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
德商產投服務集團有限公司
董事長、行政總裁兼執行董事
張志成

香港，2024年3月1日

於本公告日期，執行董事為張志成先生、楊文先生、萬虹女士、柳軍先生及邵家楨先生，非執行董事為鄒康先生，以及獨立非執行董事為方利強先生、陳滌先生及嚴洪先生。