

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，概不會就本公告全部或任何部份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。



**變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

德銀天下股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，麥寶文女士(「麥女士」)已辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，及不再擔任本公司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3.05條所規定之授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章公司條例第16部規定之本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序文件代理人」)，自2024年5月30日起生效。

麥女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事項需要提請聯交所及本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，陳燕華女士(「陳女士」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2024年5月30日起生效。劉錄錄先生(「劉先生」)將繼續出任本公司另一名聯席公司秘書。

劉先生與陳女士的履歷詳情載列如下：

劉先生於2019年1月29日獲委任為本公司財務總監，於2020年12月25日獲委任為本公司董事會秘書，並於2021年1月20日獲委任為聯席公司秘書。劉先生主要負責本集團的財務管理、董事會相關事宜信息披露及與監管部門聯絡。

劉先生在公司財務方面擁有逾14年的經驗。2010年7月至2013年4月，彼擔任陝西華臻工貿服務有限公司的財務管理部主管。2013年11月至2016年4月，彼擔任新疆遠行供應鏈管理有限公司的財務總監。2016年4月至2018年2月，彼擔任上海遠行供應鏈管理(集團)有限公司的財務總監。2018年1月至2019年1月，彼擔任陝西汽車控股集團有限公司的金融服務部副部長。自2019年1月起，彼擔任本公司財務總監。

劉先生於2010年畢業於中國新疆財經大學並獲財政學碩士學位。

陳女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司之聯席董事。陳女士具有豐富的公司秘書專業經驗。陳女士持有經濟學學士學位及專業會計學碩士學位。彼是香港公司治理公會和特許公司治理公會的資深會士。彼亦是英國特許公認會計師公會的資深會員。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所就劉先生擔任聯席公司秘書的資格授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)，豁免期自本公司上市日期(即2022年7月15日)起計三年期間(「豁免期」)，條件為於整個豁免期內，具備上市規則第3.28條項下規定資格的麥女士將協助劉先生。豁免的相關詳情已於本公司日期為2022年6月30日之招股章程內披露。鑒於麥女士辭任後豁免條件將無法達成，有關劉先生擔任聯席公司秘書之資格，本公司已向聯交所申請，並已獲聯交所授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免(「新豁免」)，豁免期為餘下的豁免期間(「餘下豁免期間」)，前提條件是：

- (i) 於餘下豁免期間，陳女士須協助劉先生；及
- (ii) 倘本公司有嚴重違反上市規則的情況，則此新豁免將予以撤銷。於餘下豁免期間結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認劉先生於餘下豁免期間在陳女士的協助下，已取得相關經驗並能夠履行上市規則第3.28條下的公司秘書職責而不再需要另行豁免。

董事會謹藉此機會對麥女士於在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並對陳女士履新表示歡迎。

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
2024年5月30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。