

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。



非執行董事變更

董事會謹此宣佈，自2024年11月4日起：

1. Arthur Patrick D'ELIA先生已辭任本公司非執行董事。
2. Joseph Hugh JORDAN先生已獲委任為本公司非執行董事。

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」)及各為「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會的以下變動。

非執行董事辭任

董事會宣佈，Arthur Patrick D'ELIA先生(「D'Elia先生」)因欲於其他專業事務投入更多時間，已自2024年11月4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。D'Elia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D'Elia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，Joseph Hugh JORDAN先生(「Jordan先生」)已獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員，自2024年11月4日(「委任日期」)起生效。

Jordan先生的履歷詳情載列如下。

Jordan先生，51歲，已自2022年5月1日起擔任Domino's Pizza, Inc. (NYSE: DPZ)(「DPZ」)的總裁。彼負責監管DPZ於全球90多個國家的美國及全球支持業務。Jordan先生曾於2020年9月1日至2023年4月28日擔任本公司的非執行董事。

Jordan先生在食品和飲料行業擁有超過15年的經驗。他在我們特許權授予人的母公司DPZ工作了逾十年。在擔任現職之前，他自2018年4月至2022年5月1日擔任DPZ的執行副總裁，負責監管DPZ的國際業務，且於2015年5月至2018年3月擔任DPZ的高級副總裁和首席營銷官。在DPZ，Jordan先生幫助為特許經營商和指定市場區域創建一種全新的市場層面的廣告和商業規劃方法。他於2011年9月加入DPZ的營銷團隊，擔任創新副總裁，並於2014年負責所有現場營銷活動。在加入DPZ前，Jordan先生自2005年起在PepsiCo North America工作了六年，擔任高級營銷總監。在2005年加入百事可樂公司之前，他曾於2002年至2005年在飛利浦電子和聯合利華擔任營銷人員。Jordan先生為董事會帶來彼於餐飲行業的營銷、管理及戰略規劃方面的豐富經驗，尤其是於美國及全球DPZ的廣泛經驗。Jordan先生亦自2024年7月起擔任The Boston Beer Company, Inc. (NYSE: SAM) 董事會成員。

Jordan先生於2002年5月從紐約大學獲得工商管理碩士學位，及於1995年5月從威廉瑪麗學院(College of William and Mary)獲得工商管理學士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，Jordan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。

Jordan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Jordan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Jordan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Jordan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Jordan先生之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
达势股份有限公司
主席
Frank Paul KRASOVEC

香港，2024年11月5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Joseph Hugh JORDAN先生以及獨立非執行董事David Brian BARR先生、施振康先生及王勵弘女士。