

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
及
財務總監變更**

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，楊文先生(「**楊先生**」)因有意投放更多時間處理個人事務已辭任執行董事及本公司財務總監職務。其辭任將於2024年11月25日起生效。

楊先生已確認，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。

楊先生辭任後，董事會進一步宣佈，祝娜女士(「**祝女士**」)獲任命為執行董事，自2024年11月25日起生效。

祝女士的履歷資料載列如下：

祝娜女士，43歲，於2023年8月加入本公司附屬公司四川德商智慧綠色置業有限公司，擔任總經理職務，負責包括戰略規劃、業務拓展及運營管理在內的核心業務營運。

加入本公司前，祝女士於2003年11月至2023年7月先後在成都德商置業有限公司及其關聯公司擔任多個職務，包括副總裁助理、營銷管理中心總經理及副總裁等職務。祝女士於2003年畢業於四川工業大學，取得工商管理學士學位。祝女士於房地產項目開發運營及企業內部管理方面擁有豐富的管理經驗，尤其在市場分析、品牌建設等方面有著深刻的理解和實踐。

除上文所述者外，於本公告日期，祝女士與本公司任何董事、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，祝女士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）。

本公司已與祝女士訂立服務合約，初步任期自2024年11月25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。根據祝女士與本集團的現有僱傭合約，其有權享有酬金。祝女士就其在本集團的任職享有年度基礎酬金人民幣800,000元。此外，祝女士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。祝女士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，概無有關祝女士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。

董事會進一步宣佈，張潔女士（「張女士」）獲任命為本公司財務總監，自2024年11月25日起生效。

張女士的履歷資料載列如下：

張潔女士，41歲，於2024年5月加入本公司附屬公司四川德商智慧綠色置業有限公司，擔任財務管理中心總經理，負責包括資金、融資及核算在內的整體財務事宜。

張女士於財務管理及資金投融方面擁有豐富經驗。加入本公司前，張女士於2022年8月至2024年4月擔任四川德商智慧綠色運營企業管理有限公司財務管理中心副總。2017年5月至2022年7月，張女士擔任四川藍光發展股份有限公司資金部副總(一家主要從事地產開發的公司)，主要負責境內外資本市場融資及評級工作。2012年6月至2016年12月，張女士曾先後任職於成都農村商業銀行投行部、天津銀行投行部，負責不同市場的各种投資及融資活動。2006年8月至2009年8月，張女士在德勤會計師事務所工作，最後職位為助理經理。張女士持有西南財經大學經濟法學士及碩士學位，輔修財務管理學。張女士為註冊會計師，註冊稅務師，並通過國家司法考試。

董事會謹藉此機會對楊先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意，並熱烈歡迎祝女士加入董事會，恭賀張女士新任為本公司之財務總監職務。

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11月25日

於本公告日期，執行董事為張志成先生、萬虹女士、柳軍先生、邵家楨先生及祝娜女士，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。