

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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份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。



DAIDO GROUP LIMITED

大同集團有限公司*

（在百慕達成立為法團，而其成員的法律責任是有限度的）

（股份代號：00544）

委任非執行董事

大同集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，關雅頌女士（「關女士」）已獲委任為非執行董事，自二零二四年十二月三十日起生效：

關女士之履歷詳情載列如下：

關女士，38 歲，為特許金融分析師（「CFA」）的持證人及持有特許金融分析師協會 ESG 投資資格證書。關女士擁有逾 15 年金融從業經驗，專注於為逾 500 家上市及私人公司提供會計、融資、投資、併購、首次公開發售及分拆上市方面的專業估值及顧問服務。

關女士現任宏展國際評估有限公司（「宏展」）行政總裁兼董事，該公司為一家專業估值及顧問公司。於擔任宏展職務之前，彼曾於香港一家上市公司的全資附屬公司擔任行政總裁、執行董事及業務估值主管多年。

關女士於二零零八年獲得香港大學社會科學學士學位（一級榮譽），並於二零零九年獲得香港理工大學金融（投資管理）碩士學位。此外，彼為香港特許金融分析師學會正式會員及香港董事學會會員。

* 僅供識別

關女士已與本公司訂立委任函，自二零二四年十二月三十日起為期三年，其可由本公司或關女士向對方發出不少於三個月通知終止。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止並將符合資格於該大會上重選連任，其後則根據本公司之公司細則輪值告退及重選連任。

自二零二四年十二月三十日起，關女士有權就擔任非執行董事收取年薪 180,000 港元。關女士之薪酬乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議經參考其資歷、經驗、於本公司的職責及責任、本公司之薪酬政策以及行業薪酬基準及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，關女士(i)並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））並無其他關係；(iii)於本公告日期前三年內並無於聯交所及其他任何證券交易所的任何其他上市公司擔任任何董事職位或有其他重大任命；及(iv)並無其他重大任命或專業資格。

於本公告日期，關女士並無持有本公司股份的任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部）。

除上文所披露者外，本公司並無知曉任何其他與委任關女士為非執行董事有關且須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的要求予以披露的資料或其他任何須提請本公司股東注意的事項。

董事會謹此熱烈歡迎關女士加入董事會。

承董事會命
大同集團有限公司
執行董事
馮柏基

香港，二零二四年十二月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馮柏基先生及何漢忠先生；非執行董事歐達威先生、馮華高先生及關雅頌女士；以及獨立非執行董事梁志雄先生、羅智弘先生及謝遠明先生。