

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，概不就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。

DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
達 芙 妮 國 際 控 股 有 限 公 司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：210)

董事調任

達芙妮國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」，各自為「董事」）謹此宣佈，執行董事王俊剛先生（「王先生」），為了投放更多時間於彼之其他事務，已調任為非執行董事並辭任本公司營運總監，自二零二五年十二月十一日起生效。

王先生的履歷詳情載列如下：

王俊剛先生，43 歲，於二零二零年十月至二零二五年十二月為執行董事及本公司營運總監。彼於二零二五年十二月辭任本公司營運總監及調任為非執行董事。王先生曾為上海態樂電子商務有限公司（又稱良衣）的共同創辦人。良衣是一家網上量體裁衣創業公司，旨在提供基於 3D 建模及大數據計算的服裝定製解決方案。彼於二零一四年十月至二零二零年十月擔任該公司行政總裁。彼於建立財務模型以及策略和商業營運規劃方面經驗豐富。彼於二零一二年二月至二零一四年九月曾任上海慕瑤紡織品有限公司（雪俐家居服）營運總監，並於二零零八年八月至二零一二年一月於摩根士丹利管理服務（上海）有限公司擔任分析師。

王先生於二零零八年七月獲得北京大學計算機軟件與理論專業碩士學位，以及於二零零五年七月獲得南京理工大學計算機科學與技術專業學士學位。

截至本公告日期，王先生擁有本公司授出購股權所涉及 51,800,000 股本公司相關股份的個人權益，佔本公司已發行股份約 2.62%。除上述提及，王先生於本公司並無其他權益（定義見香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部）。

* 僅供識別

王先生已與本公司訂立服務合約及彼之三年任期內作為董事，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司舉行之股東週年大會輪席退任及重選，其每年酬金為人民幣 726,000 元（並無酌情花紅）。該酬金是由本公司薪酬委員會參考，其中包括，本公司之薪酬政策及彼作為非執行董事的職責作出之考慮及建議而釐定。

除上述披露者外，截至本公告日期，王先生（i）並無於本公司或其之附屬公司擔任任何其他職務；（ii）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連；（iii）於過去三年並無擔任其他證券於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的任何董事職務；及（iv）並無擔任其他主要任命及專業資格；

除上文披露者外，概無有關王先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h) 至(v)條予以披露，亦無有關彼調任的其他事項須提請本公司股東垂注。

承董事會命
達芙妮國際控股有限公司
主席
張智凱

香港，二零二五年十二月十一日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為張智凱先生、張智喬先生及張婉絢女士；一位非執行董事，王俊剛先生；以及三位獨立非執行董事，分別為韓炳祖先生、談大成先生及許文冠女士。