

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。



D&G Technology Holding Company Limited

德基科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1301)

提名委員會組成變更

德基科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，提名委員會組成變更(「提名委員會」)之成員，自二零二五年六月三十日起生效。

提名委員會組成的變動

由2025年6月30日起，

- (1) 蔡群力女士已獲委任為提名委員會成員；及
- (2) 蔡翰霆先生將不再擔任提名委員會主席及成員。

緊隨蔡群力女士的任命後，提名委員會有一名不同性別的董事。此委任乃因應將於二零二五年七月一日起生效之經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則而作出。董事會相信，蔡群力女士之品格、人際關係及前線工作經驗將為提名委員會帶來新的見解及創新。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蔡群力女士擔任提名委員會新職務。

承董事會命
德基科技控股有限公司
董事長
蔡群力

香港，2025年6月30日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡群力女士、蔡翰霆先生、劉敬之先生及劉金枝先生；本公司非執行董事為陳令紘先生及Alain Vincent Fontaine先生；及本公司獨立非執行董事為歐陽偉立先生、李偉壹先生及霍偉舜先生。