

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聲明，並明確表示概不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的任何損失承擔任何責任。



德銀天下股份有限公司

DEEWIN TIANXIA CO., LTD

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2418)

聯席公司秘書資格的更新及 公司秘書和授權代表的變更

茲提述德銀天下股份有限公司(「本公司」)日期為2022年6月30日的招股章程及本公司日期為2024年5月30日的公告，內容有關(其中包括)委任劉錄錄先生(「劉先生」)及陳燕華女士(「陳女士」)為本公司聯席公司秘書(各自及統稱為「聯席公司秘書」)，及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)向本公司授出的須嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28及第8.17條規定的豁免(「豁免」)，豁免期為三年，直至2025年7月14日。

聯席公司秘書資格的更新及變更公司秘書

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2025年7月11日，聯交所已確認，本公司現任聯席公司秘書劉先生於2025年7月14日豁免屆滿後符合上市規則第3.28條下擔任本公司公司秘書的資格。因此，陳女士已辭任本公司聯席公司秘書一職，自2025年7月15日起生效。陳女士辭任後，劉先生繼續擔任本公司的公司秘書，並現由彼一人擔任。陳女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事項需要提請聯交所及本公司股東注意。

本公司謹藉此機會對陳女士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

變更授權代表

陳女士於辭任聯席公司秘書後，亦辭任上市規則第3.05條規定之本公司授權代表（「授權代表」）。劉先生已取代陳女士獲委任為授權代表，自2025年7月15日起生效。本公司現任執行董事趙鵬先生仍擔任另一位授權代表。

法律程序文件代理人

陳女士繼續擔任根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表（「法律程序文件代理人」）。

承董事會命
德銀天下股份有限公司
董事長
郭萬才

中國西安
2025年7月14日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事趙鵬先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。