

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。



B.Duck Semk Holdings International Limited

小黃鴨德盈控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2250)

變更非執行董事

董事會謹此宣佈自 2025 年 9 月 8 日起：

1. 梁興超先生已被免去非執行董事之職務；及
2. 徐文雅女士已獲委任為非執行董事。

變更非執行董事

小黃鴨德盈控股國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，應華昌國際有限公司（「華昌」）（持有本公司已發行股份總數約 8.52% 的股東）要求，並根據本公司組織章程細則第 16.18(f) 條的規定，梁興超先生（「梁先生」）已自 2025 年 9 月 8 日起被免去非執行董事之職務。梁先生由華昌提名擔任董事。同時，亦由華昌提名的徐文雅女士（「徐女士」）已自 2025 年 9 月 8 日起獲委任為非執行董事，以接替梁先生之職務。

本公司確認，董事會與梁先生之間並無意見分歧。亦無任何其他與其免任相關的事宜需要提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹對梁先生在任期內為董事會作出的寶貴貢獻表示感謝。

徐女士的履歷詳情載列如下：

徐文雅女士，37 歲，自 2024 年 1 月起擔任深圳華僑城資本投資管理有限公司資產運營部總經理、香港華僑城有限公司資產運營部總監及華僑城（亞洲）控股有限公司資產運營部總監。2013 年 7 月至 2016 年 11 月期間，徐女士曾於中國工商銀行深圳分行公司部任職。自 2016 年 11 月至 2024 年 1 月期間，彼於深圳華僑城資本投資管理有限公司擔任綜合管理部總經理及黨委工作部部長；並擔任香港華僑城有限公司綜合管理部總監。徐女士於 2013 年取得中山大學碩士學位。

徐女士已簽署由本公司發出之委任函，獲委任為非執行董事，自 2025 年 9 月 8 日起計為期三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知提前終止任期。依據本公司章程細則，徐女士須於獲委任後首個本公司股東週年大會上接受重選，其後須按輪值退任機制於本公司股東週年大會上接受退任及重選。徐女士擔任非執行董事不會從本公司收取酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐女士 (i) 過去三年未曾於其他上市公司擔任董事職務；(ii) 並無任何其他重要職務及專業資格；(iii) 並未於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iv) 與任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（各自之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；及 (v) 於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部）之股份、相關股份或債權證中並無擁有或被视为擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何就徐女士之委任而須提請股東垂注之事宜，亦無任何其他與徐女士相關之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎徐女士加入董事會。

代表董事會
小黃鴨德盈控股國際有限公司
董事會主席兼執行董事
許夏林

香港，2025 年 9 月 8 日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼執行董事許夏林先生；執行董事郭振傑先生、宋治強先生及呂行遠先生；非執行董事徐文雅女士；及獨立非執行董事梁丙焄女士、陳嘉賢教授（太平紳士）及吳迪先生。