

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。



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)

更換公司秘書及 授權代表

德基科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，曾展鵬先生(「曾先生」)由於其他事務承擔，已提出辭任本公司首席財務官、公司秘書、風險管理委員會成員及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之授權代表，自2020年9月23日起生效。曾先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且本公司及曾先生概不知悉任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，鍾文禮先生（「鍾先生」）獲委任為本公司首席財務官、公司秘書、風險管理委員會成員及上市規則第3.05條規定之授權代表，自2020年9月23日起生效。鍾先生，44歲，負責本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之財務管理、稅務、庫務、企業融資及公司秘書事宜。鍾先生於2020年8月加入本集團，於會計及財務方面擁有逾20年經驗。鍾先生為香港會計師公會的資深會員。彼現分別為奧栢中國集團有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8148）之執行董事、長城匯理公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8315）之非執行董事以及世紀集團國際控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：2113）及羅馬集團有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8072）各自之獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會感謝曾先生於任內對本公司作出之貢獻，並歡迎鍾先生履新。

承董事會命
德基科技控股有限公司
主席
蔡鴻能

香港，2020年9月23日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡鴻能先生、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、李宗津先生、李偉壹先生及霍偉舜先生。