

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，鍾文禮先生(「鍾先生」)已因其他事務承擔而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2023年12月31日起生效。

鍾先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且本公司及鍾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，楊子傑先生(「楊先生」)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2023年12月31日起生效。

於加入本公司前，楊先生曾一直在多家聯交所上市公司任職。彼在公司秘書、審計、會計及企業融資方面擁有逾18年的豐富經驗且現為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會的特許秘書、特許管治專業人員及資深會員。楊先生獲得香港都會大學(前稱香港公開大學)企業管治碩士學位及澳洲新南威爾士大學商學學士學位。

董事會謹藉此機會衷心感謝鍾先生於任內對本公司作出貢獻，並歡迎楊先生履新。

承董事會命
德基科技控股有限公司
主席
蔡鴻能

香港，2023年12月29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。