

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)

更換獨立非執行董事及 董事會委員會成員

董事會宣佈本公司董事及董事會委員會成員變動如下：

獨立非執行董事變動

1. 羅宏澤先生已辭任獨立非執行董事，自2019年5月1日起生效；及
2. 歐陽偉立先生已獲委任為獨立非執行董事，自2019年5月1日起生效。

董事會委員會成員變動

3. 羅宏澤先生將不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席以及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）的各自成員，均自2019年5月1日起生效；及
4. 歐陽偉立先生已獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及風險管理委員會的各自成員，均自2019年5月1日起生效。

獨立非執行董事變動

德基科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈羅宏澤先生(「羅先生」)因需要更多時間及精力處理其他工作及個人承擔而辭任獨立非執行董事，自2019年5月1日起生效。

羅先生已向董事會確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向羅先生於本公司在任期間作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈歐陽偉立先生(「歐陽先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2019年5月1日起生效。

歐陽先生，56歲，擁有逾32年會計、財務及法律行業經驗。

歐陽先生自2012年10月起一直擔任香港經濟日報集團有限公司(股份代號：0423)的獨立非執行董事，並自美的置業控股有限公司(股份代號：3990)於2018年10月上市起擔任該公司的獨立非執行董事。

彼亦自2018年2月起擔任上古證券有限公司董事總經理。於加入上古證券有限公司前，彼於多間金融機構從業逾13年，其中包括中國民生銀行股份有限公司(股份代號：1988)的全資附屬公司民生商銀國際控股有限公司、馬來亞銀行的全資附屬公司金英証券(香港)有限公司、瑞士銀行香港分行、摩根大通証券(亞太)有限公司、法國巴黎資本(亞太)有限公司，並任職董事總經理及執行董事。

歐陽先生亦已於多間律所任私人執業大律師近六年，並於緊接彼於2004年5月加入法國巴黎資本(亞太)有限公司前，彼擔任齊伯禮律師行(現為禮德齊伯禮律師行)的合夥人。

歐陽先生畢業於香港中文大學，於1985年12月取得社會科學學士學位，並於1990年10月取得工商管理碩士學位。彼於1993年6月獲得香港大學專業及持續進修學院的通用專業考試證書，於1994年6月獲得香港大學法學院專業法律教育系法學研究生證書。彼亦為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及香港律師會會員。

除上文所披露者外，歐陽先生在過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

歐陽先生與本公司訂立初步為期三年的服務協議，自2019年5月1日起生效，惟於委任期間內的任何時間內，任何一方可透過向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。彼須於本公司在彼獲委任後下屆股東大會退任及膺選連任，並因此須根據本公司組織章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）至少每三年輪席退任並膺選連任。根據服務協議，歐陽先生有權收取每月薪酬16,000港元，此乃按照薪酬委員會的推薦並經董事會參考歐陽先生的經驗、於本集團承擔的職責水平以及當前市況後釐定。

於本公告日期，歐陽先生於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益，亦並無於本公司及任何其他本集團成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，歐陽先生與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東（各定義見上市規則）並無其他關係。

除上文所披露者外，並無有關歐陽先生的其他事宜須提請本公司股東垂註，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此就歐陽先生的任職致以熱烈歡迎。

董事會委員會成員變動

羅先生將不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及風險管理委員會的各自成員，均自2019年5月1日起生效。

於歐陽先生獲委任為獨立非執行董事後，歐陽先生已獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及風險管理委員會的各自成員，均自2019年5月1日起生效。

承董事會命
德基科技控股有限公司
主席
蔡鴻能

香港，2019年5月1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。