

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份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。

Duiba Group
兑吧集团
DUIBA GROUP LIMITED
兑吧集团有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1753)

補充公告

**上市規則第13.92條項下之
董事會成員多元化**

茲提述兑吧集团有限公司(「本公司」)日期為2023年12月22日之公告(「該公告」)，內容有關李春婷女士因投入個人發展而辭任本公司執行董事(「董事」)，於2023年12月22日生效(「生效日期」)。根據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13.92條，聯交所將認為單一性別的董事會並未實現多元化。本公司於該公告中宣佈李春婷女士自生效日期起辭任後，概無其他女性董事，董事會為單一性別，不符合上市規則第13.92條的規定。

於李春婷女士辭任後兩個多月內，本公司已採取積極措施物色符合相關要求的合適候選人(包括但不限於能夠為董事會帶來新的視野、擁有金融、審計、會計或法律方面的專業知識與工作經驗以及能夠為董事會多樣化作出貢獻)。儘管本公司已付出最大努力，但仍需更多時間來物色潛在女性董事候選人。本公司將進一步擴大遴選範圍並繼續積極尋找及接觸潛在合適候選人。預計董事會將在切實可行的情況下盡快(且不遲於2024年3月22日)委任一名合適的女性候選人為董事，以確保本公司符合上市規則第13.92條的規定。本公司將於適當時間刊發進一步公告。

代表董事會
兑吧集团有限公司
主席
陳曉亮

香港，2024年3月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳曉亮先生、朱江波先生及程鵬先生；以及獨立非執行董事甘偉民先生、高富平博士及石建勳博士。