

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；
委任首席財務官及公司秘書；
變更授權代表；及
已符合上市規則之規定**

董事會謹此宣佈自 2024 年 10 月 23 日起：

1. 李享先生已辭任非執行董事；
2. 梁興超先生已獲委任為非執行董事；
3. 黃穎釗先生獲委任為首席財務官；
4. 麥玉嬌女士獲委任為公司秘書；
5. 執行董事郭振傑先生不再擔任授權代表；及
6. 麥玉嬌女士獲委任為授權代表。

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，李享先生（「李先生」）因其他工作安排，已辭任非執行董事，自 2024 年 10 月 23 日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此對李先生在其任內對本集團作出之寶貴貢獻表示感謝。

董事會亦宣佈，梁興超先生（「梁先生」）已獲委任為非執行董事，由 2024 年 10 月 23 日起生效。

梁先生的履歷詳情載列如下：

梁興超先生，56 歲，博士研究生學歷，於 2018 年 12 月起任職深圳華僑城資本投資管理有限公司副總經理，2022 年 7 月起任職香港華僑城有限公司副總經理。彼曾任職於雲南省城市建設投資集團有限公司、華僑城私募基金管理有限公司。梁先生自 2022 年 5 月 19 日起擔任江蘇國信股份有限公司（深圳證券交易所股票代碼：002608）董事一職。梁先生於 2012 年 12 月取得西南交通大學博士研究生學歷。

梁先生已簽署本公司發出的委任函，自 2024 年 10 月 23 日起獲委任為非執行董事，任期三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月的通知提前終止任期。彼將於其獲委任後首個本公司股東週年大會上重選連任，及其後根據本公司章程細則輪值告退並於本公司股東週年大會上重選連任。梁先生將不因擔任非執行董事而向本公司收取酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生(i) 於過往三年內並無出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東（各自之定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））概無任何關連；及(v)並無於或被視為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）任何股份、相關股份或債權證中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有關委任梁先生之事宜須提請股東垂注，亦無任何其他有關梁先生之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎梁先生履任新職。

委任首席財務官及公司秘書，以及變更授權代表

茲提述本公司日期為 2024 年 9 月 20 日之公告，內容有關(i)本公司首席財務官（「**首席財務官**」）及公司秘書（「**公司秘書**」）辭任，(ii) 變更本公司根據上市規則第 3.05 條項下之授權代表（「**授權代表**」），以及(iii)本公司未能符合上市規則第 3.28 條之規定。

董事會進一步宣佈，自 2024 年 10 月 23 日起：

1. 黃穎釗先生（「**黃先生**」）獲委任為首席財務官；
2. 麥玉嬌女士（「**麥女士**」）獲委任為公司秘書；
3. 執行董事郭振傑先生不再擔任授權代表；及
4. 麥女士獲委任為授權代表。

黃先生及麥女士的履歷詳情載列如下：

黃穎釗先生於企業融資業擁有逾十年經驗。於 2019 年 10 月至 2024 年 10 月期間，彼於申萬宏源融資(香港)有限公司工作，其最後職位為副總裁。於 2016 年 6 月至 2019 年 9 月期間，彼於海通國際資本有限公司工作，其最後職位為助理副總裁。於 2014 年 10 月至 2016 年 6 月期間，彼於香港交易及結算所有限公司工作擔任經理。從 2011 年 10 月到 2014 年 1 月，彼於安永香港工作，其最後職位為高級會計師。黃先生於 2011 年 7 月畢業於香港城市大學，取得工商管理學士(會計)學位，而彼亦為香港會計師公會會員。

麥女士同為香港公司治理公會（前稱為香港特許秘書公會）及特許公司治理公會（前稱為特許秘書及行政人員公會）資深會士。麥女士現時為數間於聯交所主板上市之公司的公司秘書。彼亦為統一企業服務有限公司（向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務）之董事。麥女士於公司秘書及合規性相關事務方面擁有超過十五年的經驗。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生及麥女士履任新職。

麥女士獲委任為公司秘書後，本公司已全面遵守上市規則第 3.28 條之規定。

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，2024 年 10 月 23 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及張展耀先生；非執行董事梁興超先生；及獨立非執行董事梁丙焄女士、宋治強先生及陳繼宇博士（榮譽勳章，太平紳士）。