

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。

DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 達芙妮國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：210)

- (1) 獨立非執行董事變動
- (2) 董事會委員會組成變動

董事會謹此宣佈以下變動，自二零二五年六月十九日起生效：

- (1) 黃順財先生已辭任獨立非執行董事及不再擔任提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；及
- (2) 許文冠女士已獲委任為獨立非執行董事及提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

獨立非執行董事之辭任

達芙妮國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」，各自為「董事」）謹此宣佈，黃順財先生（「黃先生」）為了投放更多時間於彼之其他事務，已辭任獨立非執行董事，自二零二五年六月十九日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事項有關其辭任須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會向黃先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

* 僅供識別

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，許文冠女士（「許女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年六月十九日起生效。

許女士的履歷詳情載列如下：

許文冠女士，64 歲，於會計、審計及企業管治服務領域擁有豐富的經驗。彼自二零二三年十二月起擔任麗豐股份有限公司（4137.TW）獨立董事及自二零二四年一月起擔任寶綠特資源再生工程股份有限公司（6887.TW）獨立董事。許女士於二零二一年十二月至二零二五年六月期間，擔任數泓科技股份有限公司（股份代號：6855.TW）獨立董事。這些公司的股份均於台灣證券交易所上市。許女士於一九九七年至二零二一年任職於資誠聯合會計師事務所，彼最後職務為審計服務部內控服務組主持會計師。於二零零二年十月至二零零五年四月期間，彼同時於中國普華永道會計師事務所蘇州分所擔任主持會計師。

許女士於一九八四年六月畢業於台灣東吳大學，取得會計學學士學位。彼於一九九二年十二月至二零二一年六月期間為台灣省會計師公會之會員及一九九八年二月至二零零五年一月期間為中國註冊會計師協會之會員。

就許女士擔任本公司董事職位而言，許女士已與本公司訂立一份委任函，及許女士之委任期為三年，每年酬金為 312,000 港元（並無酌情花紅）。該酬金是由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）參考薪酬政策、其職責及現時市場情況而作出之建議。許女士之任期直至本公司舉行下屆股東週年大會之時為止，惟須根據本公司之組織章程細則符合資格膺選連任。

除上述披露者外，截至本公告日期，許女士（i）並無於本公司或其之附屬公司擔任任何其他職務；亦與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）之定義）概無任何關連；（ii）在過去三年並無擔任其他證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務或其他主要任命及專業資格；及（iii）並無於本公司及／或其關聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有，及被視為擁有須根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部予以披露之任何權益。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無與許女士委任為獨立非執行董事有關之事項而須提請本公司股東垂注。

本公司藉此機會熱烈歡迎許女士加入董事會。

董事會委員會組成之變動

董事會謹此宣佈以下董事會委員會之變動，由於黃先生之辭任及許女士之委任，自二零二五年六月十九日起生效：

- (a) 黃先生已不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席，以及審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會各自之成員；及
- (b) 許女士已獲委任為提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

承董事會命
達美妮國際控股有限公司
主席
張智凱

香港，二零二五年六月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括四位執行董事，分別為張智凱先生、張智喬先生、王俊剛先生及張婉絢女士；以及三位獨立非執行董事，分別為韓炳祖先生、談大成先生及許文冠女士。