

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的任何損失承擔任何責任。

Defeng Solife Holdings Limited

德豐宿來控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8403)

(1) 董事變動；及 (2) 董事委員會組成變動

(I) 董事變動

董事會謹此宣佈，李敏先生已獲委任為獨立非執行董事，而丘燕丹女士已辭任獨立非執行董事，自二零二六年四月二十三日起生效。

(II) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二六年四月二十三日起，董事委員會的組成變動如下：

(A) 審核委員會

- (i) 李先生已獲委任為審核委員會成員；及
- (ii) 丘女士已辭任審核委員會成員。

(B) 薪酬委員會

- (i) 李先生已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (ii) 丘女士已辭任薪酬委員會成員。

(I) 董事變動

(A) 委任董事

德豐宿來控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李敏先生(「李先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年四月二十三日起生效。李先生之履歷詳情載列如下：

李先生，39歲，於二零零九年獲得湖北第二師範學院之計算機科學與應用文憑。李先生於醫療保健資訊科技服務、產品技術開發及患者服務管理方面擁有逾12年經驗。李先生自二零一六年十一月起一直擔任福州智醫科技股份有限公司(一間主要從事信息技術服務的公司)的副總經理。於二零一二年十二月至二零一六年十一月，李先生於福建健康之路資訊技術有限公司(健康之路股份有限公司(其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2587))之附屬公司)擔任技術總監。於二零零九年九月至二零一二年十月，李先生於上海百勝軟體股份有限公司擔任華中地區資訊科技總監。

李先生已確認(a)彼已符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的全部獨立標準；(b)彼於過往或現時並無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)於其獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

李先生與本公司訂立一份委任函，自二零二六年四月二十三日起初步為期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。李先生的薪酬將由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)經參考現行市況及彼於本公司的職務及責任後釐定。

於本公告日期，李先生(i)並無於本集團內擔任任何其他職位，亦無任何其他重大委任或專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(iii)於緊接本公告日期前三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中概無擁有或被視作擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關委任李先生的任何事宜須提請聯交所或本公司股東(「股東」)垂注，亦不知悉任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入董事會。

(B) 董事辭任

董事會進一步宣佈，丘燕丹女士(「丘女士」)因其他業務承擔已辭任獨立非執行董事，自二零二六年四月二十三日起生效。丘女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請聯交所或股東垂注。

董事會謹此對丘女士於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

(II) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二六年四月二十三日起，董事委員會的組成變動如下：

(A) 審核委員會

- (i) 李先生已獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)成員；及
- (ii) 丘女士已不再擔任審核委員會成員。

(B) 薪酬委員會

- (i) 李先生已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (ii) 丘女士已不再擔任薪酬委員會成員。

承董事會命
德豐宿來控股有限公司
主席兼執行董事
孫維

香港，二零二六年四月二十三日

於本公告日期，執行董事為孫維先生、黃曉迪先生、陳希成先生、沈岳華先生及汪金梅女士；及獨立非執行董事為譚澤之先生、周逸燕女士及李敏先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所<https://www.hkexnews.hk>內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站www.dowway-exh.com。