

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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。



Dexin Services Group Limited

德信服务集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2215)

董事名單及其角色和職能

德信服务集团有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

執行董事：

唐俊杰先生(主席)

鄭鵬女士

獨立非執行董事：

王永權博士

芮萌先生

楊熙先生

張偉賢先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
唐俊杰先生			成員	
鄭鵬女士				成員
王永權博士		成員	主席	主席
芮萌先生		主席	成員	成員
楊熙先生		成員		
張偉賢先生		成員		成員

香港，2026年6月15日