

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。



DL HOLDINGS GROUP LIMITED

德林控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1709)

**董事變更
及
董事委員會成員變更**

委任獨立非執行董事

德林控股集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，林鵠先生(「**林先生**」)獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員，自2026年7月28日起生效。

林先生的履歷詳情載列如下：

林先生，41歲，擁有豐富的企業管理及行政經驗。於2018年5月至2020年4月，彼擔任深圳光啟合眾科技有限公司資管總裁。於2020年4月至2024年12月，彼擔任山東南山鋁業股份有限公司(股份於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600219)之資本運營總經理。自2025年9月起，林先生獲委任為瀚源控股有限公司(前稱光啟科學有限公司)(股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市之公司，股份代號：439)之執行董事。

林先生於2009年10月獲法國普瓦提埃大學頒授工商管理碩士學位。

林先生已與本公司訂立委任函，初步任期自2026年7月28日起計為期兩年。彼有權收取每月15,000港元的董事袍金，此乃由董事會經參考其經驗、於本公司所承擔的職務及職責以及現行市況後釐定。林先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上重選連任或輪值退任。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(a)林先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位；(b)林先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(c)林先生並無任何其他主要任命及專業資格；(d)林先生與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(e)林先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(f)概無其他有關林先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

林先生已確認(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關獨立性的所有因素；(ii)彼過去或現時並無於本公司及其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無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(iii)彼於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會謹此歡迎林先生加入董事會。

獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈，自2026年7月28日起，劉春先生（「劉先生」）因需要更多時間處理彼的其他業務承擔而辭任獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及／或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就劉先生於在任期間對本公司所作寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
德林控股集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
陳寧迪

香港，2026年7月28日

於本公告日期，執行董事為陳寧迪先生、郎世杰先生、艾奎宇先生及賀之穎女士；非執行董事為王軼丁先生及趙猛先生；及獨立非執行董事為張世澤先生、陳政璉先生及林鵠先生。