

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。



TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

黛麗斯國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：333)

建議董事變動及建議董事委員會組成變動

董事退任

黛麗斯國際有限公司(「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，林宣武先生(「林先生」)由於彼其他工作事務，將於本公司於二零二三年十一月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束時退任獨立非執行董事職務，並不會膺選連任。在其退任後，林先生亦將不再擔任本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司之審核委員會(「審核委員會」)和提名委員會成員(「提名委員會」)成員。

林先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。林先生已為董事會服務超過十七年，董事會謹藉此機會對林先生於在任期間為本集團所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

建議委任獨立非執行董事

董事會謹此進一步公佈，經考慮本公司提名委員會之推薦建議後，董事會建議於股東週年大會上委任王文瀚先生(「王先生」)為獨立非執行董事，以填補林先生退任之空缺。建議委任王先生須待股東於股東週年大會上透過普通決議案之批准，如獲批准，將於股東週年大會結束後生效。

* 僅供識別

王文瀚先生，47歲，為滙豐私人銀行亞太區客戶國際連動業務主管兼董事總經理。王先生在歐洲、英國（「英國」）、北美及南美、中東及亞洲之私人銀行、財富管理、風險管理及商業銀行業務方面擁有豐富經驗。在其二十年的職業生涯中，王先生曾擔任過重要的策略職責，包括在中國大陸推出滙豐私人銀行業務、並在香港推出企業家私人銀行服務。王先生亦曾擔任各種管理職位，包括加拿大滙豐私人客戶部主管以及於上海、北京和香港之中國私人銀行業務部門主管。目前，王先生正為亞洲客戶推動在英國、歐洲和美國的國際私人銀行業務發展。王先生持有康乃狄克大學工商管理碩士學位。彼亦持有香港大學法學碩士（中國法）學位。王先生在香港金融管理局註冊從事第1類（證券交易）和第4類（就證券提供意見）受規管活動。彼為特許金融分析師(CFA)、亦為註冊國際財富經理(CIWM)和註冊私人財富管理師(CPWP)。彼亦為香港私人財富管理公會新世代委員會成員。

王先生將不會與本公司訂立服務合約，亦不會訂立特定服務任期，惟將須根據本公司之細則於股東週年大會輪值退任及接受重選。待股東於股東週年大會上批准建議委任董事後，王先生將有權收取之董事袍金為每年200,000港元，有關董事袍金乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議並參照其經驗、於本公司之職務及責任及現行市場基準而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)概無被視為於本公司之任何股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)過去三年並無擔任其他在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(v)概無任何其他有關其委任的事宜須知會股東；及(vi)亦無任何其他根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請股東或聯交所注意的事宜。

王先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。本公司一份載有有關（其中包括）建議委任王先生為獨立非執行董事之通函中，連同股東週年大會通告及代表委任表格將於二零二三年十月三十日或相近日子刊發。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

建議董事會委員組成變動

董事會進一步宣布，自股東週年大會結束時生效：

1. 林先生退任獨立非執行董事後，不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會和提名委員會成員；
2. 王先生接替林先生擔任公司薪酬委員會主席、審核委員會和提名委員會成員，惟須待股東於股東週年大會上批准獨立非執行董事之建議委任；
3. 獨立非執行董事梁英華先生不再擔任提名委員會主席，但仍擔任提名委員會成員；及
4. 獨立非執行董事及現任提名委員會成員梁綽然小姐，將獲委任為提名委員會主席。

除上文所披露者外，董事委員會的組成並無其他變動。

承董事會命
黛麗斯國際有限公司
主席
黃松滄

香港，二零二三年十月二十日

於本公告發出日期，董事會成員包括執行董事黃松滄先生、黃啟聰先生及黃啟智先生，非執行董事Herman Van de Velde先生及Lien Van de Velde女士，以及獨立非執行董事梁綽然小姐、梁英華先生及林宣武先生。