

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，梁英華先生(「梁先生」)因已屆退休年齡，並希望投放更多時間於其家庭，彼將於本公司將於二零二五年十二月三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，梁先生將不再擔任本公司之審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員。

梁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。梁先生已為董事會服務超過十九年，董事會謹藉此機會對梁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。

* 僅供識別

建議委任獨立非執行董事

董事會謹此進一步公佈，經考慮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Frederic Robert Francis Lemoine先生（「**Lemoine先生**」）為獨立非執行董事，以填補梁先生退任之空缺。建議委任Lemoine先生須待股東於股東週年大會上透過普通決議案批准，如獲批准，任命將於股東週年大會結束時生效。待股東於股東週年大會上批准委任Lemoine先生後，Lemoine先生將擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員職務。

Frederic Robert Francis Lemoine先生，48歲，為澳洲領先服裝零售商Country Road集團之首席供應鏈官，全面負責採購、生產規劃及下游分銷營運。此前，彼曾任Gap Inc.之供應鏈策略副總裁，並負責供應鏈體系現代化改造及新型能力建設。Lemoine先生在亞太地區戰略採購、供應鏈轉型、庫存優化及零售營運提升等領域擁有豐富經驗與專業知識。彼曾於二零一六年五月至二零一六年九月期間以項目形式參與本公司供應鏈規劃工作。

Lemoine先生持有英國倫敦帝國理工學院商學院(Imperial Business School College London)金融專業工商管理碩士學位及美國麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)供應鏈管理微碩士學位。彼亦取得萊斯特大學(Leicester University)市場營銷理學碩士學位及中央蘭開夏大學(University of Central Lancashire)國際商務榮譽學士學位。

Lemoine先生將與本公司訂立委任函，並將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，Lemoine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技能、知識及經驗、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，Lemoine先生(i)概無被視為於本公司之證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(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)過去三年並無擔任任何其他在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(v)除上文所披露者外，概無其他有關其委任的事宜須提請股東垂注。

Lemoine先生確認(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載之獨立性準則；(b)彼過往及現時均未於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(該詞彙定義見上市規則)概無關連；及(c)於彼獲建議委任時，並無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

一份載有(其中包括)有關(i)委任Lemoine先生為獨立非執行董事；及(ii)股東週年大會通告連同代表委任表格之資料的通函將於適當時候刊載於本公司及聯交所之網站。

董事會謹此熱烈歡迎Lemoine先生加入董事會。

建議董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，以下事項自股東週年大會結束時生效：

1. 於梁先生退任獨立非執行董事後，彼將不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
2. 戴麟先生將獲調任為審核委員會主席；及

3. 待股東於股東週年大會上批准建議委任Lemoine先生後，彼將獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

除上文所披露者外，董事委員會組成概無其他變動。

承董事會命
黛麗斯國際有限公司
主席
黃松滄

香港，二零二五年九月二十五日

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、王文瀚先生及戴麟先生。