

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

DCB Holdings Limited

DCB控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8040)

董事會主席、董事及董事委員會組成變更

DCB控股有限公司董事會宣佈，自2022年3月28日起：

- (i) 鄭曾偉先生已辭任執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
- (ii) 鄭曾富先生已獲委任為董事會主席及提名委員會主席；
- (iii) 梁國熙教授已獲委任為本公司非執行董事；
- (iv) 翟志文先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會委員及提名委員會委員；
- (v) 張國強先生已獲委任為薪酬委員會主席；及
- (vi) 林曉玲女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會委員、薪酬委員會委員及提名委員會委員。

本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席辭任

鑑於鄭曾偉先生(「鄭曾偉先生」)決定投放更多時間發展其他事業及個人事務，彼已提呈辭任DCB控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)執行董事、本公司董事(「董事」)會(「董事會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席職務，自2022年3月28日起生效。

鄭曾偉先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦概無任何有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。董事會謹此對鄭曾偉先生過往多年的領導及所作寶貴貢獻衷心致謝。

委任董事會主席及提名委員會主席

本公司執行董事兼行政總裁鄭曾富先生(「鄭曾富先生」)已獲委任為董事會主席及提名委員會主席，自2022年3月28日起生效。

鄭曾富先生，63歲，於2017年5月29日獲委任為行政總裁，並獲調任為執行董事，主要負責本集團的日常管理、業務發展，以及監督本集團運作。

鄭曾富先生為本集團創辦人之一兼本公司控股股東之一。

鄭曾富先生於裝修及翻新行業有逾29年經驗。彼與本公司已訂立服務協議，任期於2018年2月14日起固定為三年，其後將繼續有效，除非根據服務協議予以終止。根據本公司組織章程細則，彼須於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

鄭曾富先生將收取年薪2,210,000港元，金額乃參考其職責和職務、本公司的薪酬政策及現行市場情況釐定。本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會將不時參考鄭曾富先生的職務及年度表現，每年對其薪酬進行檢討。

鄭曾富先生為本公司執行董事及控股股東廖莉莉女士的配偶，鄭曾偉先生及本集團財務總監鄭曾顯先生的弟弟，及本集團副總經理鄭博文先生的父親。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭曾富先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無於過往三年內在其證券於香港或境外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；及(iv)被視為於本公司164,200,000股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，就鄭曾富先生的委任而言，概無任何根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的其他資料或事宜，亦無任何須提請本公司股東垂注的任何其他事宜。

偏離企業管治守則

由於鄭曾富先生同時兼任董事會主席及行政總裁，此舉偏離GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則(「**企業管治守則**」)守則條文A.2.1。董事會認為，由鄭曾富先生一人同時兼任董事會主席及行政總裁，可更有效地促成本集團執行業務策略及提升其營運效率。董事會認為，在此情況下偏離企業管治守則守則條文A.2.1乃屬恰當。此外，在由三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成的董事會的監督下，董事會具備適當的權力制衡架構，可提供足夠的制約以保障本公司的整體利益。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，梁國熙教授(「**梁教授**」)已獲委任為本公司非執行董事，自2022年3月28日起生效。

梁教授，55歲，1990年在美利堅合眾國俄勒岡州科瓦利斯的俄勒岡州立大學(Oregon State University, Corvallis, Oregon, United States of America)取得機械工程理學士學位。彼於1992年及1995年在美利堅合眾國佛羅里達州蓋恩斯維爾的佛羅里達大學(University of Florida, Gainesville, Florida, United States of America)分別取得工程力學理學碩士學位及機械工程哲學博士學位。

梁教授於工程學方面擁有逾30年經驗。彼於2006年加入香港大學機械工程系擔任助理教授。於2010年，加入香港城市大學能源及環境學院擔任副教授，現任香港城市大學能源及環境學院教授、能量研發能源研究中心主任及機械工程系兼任教授。

梁教授現為香港工程師學會資深會員、能源學會特許工程師及香港工程師註冊管理局的註冊專業工程師。

鑑於梁教授的管理經驗豐富且在工程領域方面資歷廣泛，董事會認為，梁教授將能夠就本公司現有的裝修及翻新業務以及其他新業務提供寶貴意見。

梁教授獲委任為非執行董事，初步任期自2022年3月28日起為期三年，除非任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止。梁教授須根據本公司的公司細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據梁教授的委任函，彼不會收取薪金或董事袍金，但有權收取酌情花紅及本公司的股權補償作為薪酬(如有)，此乃參考其職責及表現、行業薪酬基準以及現行市場情況釐定，並有待薪酬委員會及董事會進一步批准作實。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁教授(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無於過往三年內在其證券於香港或境外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；及(iv)於本公司3,200,000股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，就梁教授的委任而言，概無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的其他資料或事宜，亦無任何須提請本公司股東垂注的任何其他事宜。

獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會委員及提名委員會委員辭任

董事會宣佈，鑑於翟志文先生(「翟先生」)決定投放更多時間發展其他事業及個人事務，彼已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)委員及提名委員會委員，自2022年3月28日起生效。

翟先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦概無任何有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會對翟先生於任期內對本公司所作寶貴貢獻衷心致謝。

委任薪酬委員會主席

本公司現任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會委員及提名委員會委員張國強先生(「張先生」)已獲委任為薪酬委員會主席，自2022年3月28日起生效。

委任獨立非執行董事、審核委員會委員、薪酬委員會委員及提名委員會委員

董事會欣然宣佈，林曉玲女士(「林女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會委員、薪酬委員會委員及提名委員會委員，自2022年3月28日起生效。

林女士，35歲，2021年於曼徹斯特大學(The University of Manchester)取得工商管理理學碩士學位。林女士於香港銀行及金融領域擁有逾14年經驗。彼於2006年加入Zurich Life Insurance Company Limited擔任顧問，後於2008年獲晉升為業務經理。於2009年至2016年，彼任職香港上海滙豐銀行有限公司理財部經理。於2019年至2020年，彼加入香港一間持有證監會牌照的資產管理公司掌勢資產管理有限公司擔任客戶關係總監。

林女士獲委任為獨立非執行董事，初步任期自2022年3月28日起為期三年，除非任何一方向對方發出不少於一個月的書面通知予以終止。林女士須根據本公司的公司細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據林女士的委任函，彼不會收取薪金或董事袍金，但有權收取酌情花紅及本公司的股權補償作為薪酬(如有)，此乃參考其職責及表現、行業薪酬基準以及現行市場情況釐定，並有待薪酬委員會及董事會進一步批准作實。

除上文所披露者外，於本公告日期，林女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無於過往三年內在其證券於香港或境外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；及(iv)於本公司3,200,000股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。林女士已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立標準。

除上文所披露者外，就林女士的委任而言，概無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至13.51(2)(v)條中要求而須予披露的其他資料，亦無任何須提請本公司股東垂注的任何其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎梁教授及林女士加入董事會。

承董事會命
DCB控股有限公司
執行董事
鄭曾富

香港，2022年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭曾富先生、廖莉莉女士及徐啟泰先生；非執行董事為梁耀彰教授及梁國熙教授；及本公司獨立非執行董事為張國強先生、周國基先生及林曉玲女士。

本公告載有遵照聯交所GEM證券上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，本公司董事就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將由刊發日期起最少七天刊登於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.dcb.com.hk。