

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，概不對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。



Dalipal Holdings Limited 達力普控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1921)

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條

茲提述達力普控股有限公司(「本公司」)日期為2021年9月10日的公告(「該公告」)，內容有關變更(其中包括)本公司聯席公司秘書。

誠如該公告所披露，具備香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及8.17條項下規定的必要資格及經驗之周卓言先生(「周先生」)已辭任本公司的聯席公司秘書，自2021年9月10日起生效。於周先生辭任後，聯交所就委任不具備上市規則第3.28條嚴格規定的特定資格之王千華女士(「王女士」)為本公司聯席公司秘書向本公司授出嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條的規定之豁免(「2019年豁免」)已被撤回。聯交所已授出2019年豁免，條件為周先生獲委任為聯席公司秘書以向王女士提供協助，由本公司於2019年11月8日上市當日起計初步為期兩年，或直至王女士按上市規則第3.28條規定取得聯交所可接受的學歷或專業資格(以較早者為準)。

鑒於周先生辭任本公司聯席公司秘書以及委任具備上市規則第3.28及8.17條項下規定的必要資格及經驗之張霆邦先生(「張先生」)為本公司聯席公司秘書以取代周先生，本公司已申請而聯交所已授出於餘下豁免期(即由委任張先生當日起直至2021年11月7日)(「餘下豁免期」)嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條的規定之新豁免(「新豁免」)，條件如下：

- (1) 王女士於餘下豁免期將獲張先生提供協助；及
- (2) 倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免可予撤回。

於餘下豁免期結束前，本公司應向聯交所展示並尋求聯交所確認王女士於餘下豁免期受惠於張先生的協助，已取得上市規則第3.28條項下的相關經驗及能夠履行公司秘書的職能，繼而無需進一步申請豁免。倘本公司的情況有變，聯交所亦可撤回及變更新豁免。

根據張先生的經驗及資格，本公司認為張先生為合適的合資格人選以向王女士提供協助，以令王女士可取得上市規則第3.28條附註2項下擔任公司秘書所需的相關經驗，並履行作為上市發行人的公司秘書職能。張先生於餘下豁免期亦將向王女士提供足夠培訓及指導。下文所載為張先生的履歷資料：

張靈邦先生，41歲，於財務營運方面擁有逾15年經驗。彼持有香港城市大學工商管理(會計)學士學位及英國曼徹斯特大學工商管理碩士學位。張先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員以及香港會計師公會資深會員。

張先生目前於或曾於以下上市公司擔任多個職位：

實體名稱	服務年期	職位
曠逸國際控股有限公司， 其股份於聯交所主板上市 (股份代號：1683)	2021年2月至今	獨立非執行董事
龍輝國際控股有限公司， 其股份於聯交所主板上市 (股份代號：1007)	2020年6月至今	獨立非執行董事
Future Data Group Limited， 其股份於聯交所GEM上市 (股份代號：8229)	2021年7月至2021年8月	其中一名 聯席公司秘書
麥盛資本集團有限公司 (現稱灣區黃金集團 有限公司)，其股份於 聯交所主板上市 (股份代號：1194)	2016年11月至2017年1月	公司秘書

實體名稱	服務年期	職位
莊皇集團公司，其股份於 聯交所GEM上市 (股份代號：8501)	2017年7月至2019年10月	執行董事及 非執行董事
現代牙科集團有限公司， 其股份於聯交所主板上市 (股份代號：3600)	2011年3月至2016年10月	執行董事、 財務總監及 公司秘書
		承董事會命 Dalipal Holdings Limited 達力普控股有限公司 主席兼執行董事 孟凡勇

香港，2021年9月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事孟凡勇先生、張紅耀先生、徐文紅女士、孟宇翔先生、干述亞女士及殷志祥先生；及獨立非執行董事郭開旗先生、王志榮先生及成海濤先生。