

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)

變更聯席公司秘書 及 變更上市規則 及 公司條例項下的授權代表

達力普控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2021年12月10日起：

- (i) 王千華女士(「王女士」)已辭任本公司的聯席公司秘書；
- (ii) 張霆邦先生(「張先生」)已辭任本集團財務及投資者關係總監以及本公司聯席公司秘書，並且不再擔任本公司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3.05條項下的授權代表(「上市規則項下的授權代表」)，以及香港法例第622章公司條例第16部項下在香港代表本公司接受送達法律程序文件的授權代表(「公司條例項下的授權代表」)；及
- (iii) 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劉英傑先生(「劉先生」)已獲委任為本公司的唯一公司秘書、上市規則項下的授權代表及公司條例項下的授權代表。劉先生亦已獲委任為本集團的財務及投資者關係總監。

王女士及張先生已確認，彼等與董事會並無任何分歧，且並無有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝王女士及張先生於任期內對本公司作出的貢獻。

下文載列劉先生的履歷資料：

劉英傑先生，47歲，於中國和香港擁有豐富金融及財務會計經驗。劉先生是香港會計師公會資深會員，並持有香港城市大學金融碩士學位。

劉先生曾經與目前於以下上市公司擔任多個職位：

實體名稱	服務年期	職位
興科蓉醫藥控股有限公司 其股份於聯交所主板上市 (股份代號：6833)	2018年11月至今	獨立非執行董事
眾誠能源控股有限公司 其股份於聯交所主板上市 (股份代號：2337)	2017年9月至今	獨立非執行董事
中國優材(控股)有限公司 其股份於聯交所主板上市 (股份代號：1885)	2013年12月至今	獨立非執行董事
金達控股有限公司 其股份於聯交所主板上市 (股份代號：528)	2006年11月至今	獨立非執行董事
Adex Mining Inc. 其股份於加拿大TSXV上市 (股份代號：ADE)	2011年6月至 2017年10月	董事
榮豐聯合控股有限公司 (現稱榮豐億控股有限公司) 其股份於聯交所主板上市 (股份代號：3683)	2010年8月至 2017年11月	首席財務官兼公司秘書

實體名稱	服務年期	職位
中青基業集團有限公司 (現稱勝龍國際控股有限公司) 其股份於聯交所主板上市 (股份代號：1182)	2008年12月至 2010年7月	首席財務官兼公司秘書
山東晨鳴紙業集團股份有限公司 其股份於聯交所主板上市 (股份代號：1812)	2007年4月至 2010年3月	獨立非執行董事
中國玻璃控股有限公司 其股份於聯交所主板上市 (股份代號：3300)	2004年12月至 2008年11月	首席財務官兼公司秘書
新利軟體(集團)股份有限公司 其股份於聯交所GEM上市 (股份代號：8076)	2003年12月至 2004年12月	財務總監兼公司秘書

董事會謹藉此熱烈歡迎劉先生履新。

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12月10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。