

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Superland Group Holdings Limited

德合集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：368)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

德合集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於葉俊安先生欲投放更多時間於其個人事務，彼已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二三年十月十七日起生效。葉俊安先生將不再擔任本公司及其附屬公司的任何職務。

葉俊安先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對葉俊安先生於在任期間對本公司作出的貢獻深表謝意，亦祝願葉俊安先生日後一帆風順。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，葉杰洲先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十月十七日起生效。

葉杰洲先生的履歷詳情載列如下。

葉杰洲先生，38歲，畢業於香港理工大學，持有會計及金融工商管理學士學位，擁有豐富會計、審核及財務管理經驗。自二零二二年十一月起，葉杰洲先生一直擔任FSM Holdings Limited（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1721）的首席財務官及公司秘書。自二零二一年八月起至二零二二年十月，葉杰洲先生擔任一間非公眾跨國製衣公司的集團財務總監。自二零二零年四月起至二零二一年七月，葉杰洲先生擔任一間非公眾跨國電子製造公司的財務總監。自二零零八年九月起至二零二零年三月，葉杰洲先生於羅兵咸永道會計師事務所工作，離職前職位為審核及審計服務高級經理。葉杰洲先生為香港會計師公會資深會員。

除上文所披露者外，於本公告日期，葉杰洲先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；(ii)於本公司股份或相關股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中並無擁有任何權益；(iii)於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位；(iv)於本公告日期前過去三年並無在於香港或海外任何公眾上市公司中擔任任何其他董事職務；及(v)並無任何其他重大任命及專業資格。

葉杰洲先生應任職至本公司下屆股東週年大會，將須根據本公司組織章程大綱及細則以及上市規則附錄十四所載的企業管治守則輪席退任及重選連任。本公司與葉杰洲先生已訂立委任函，自二零二三年十月十七日起為期三年，直至任何一方發出至少三個月通知終止。根據上述委任函，葉杰洲先生有權獲得董事酬金每月10,000港元，此乃由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議，並經參考葉杰洲先生的相關經驗及資歷、其於本公司的職務及責任以及當前市況後釐定。

葉杰洲先生已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料，亦無有關其獲委任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎葉杰洲先生加入董事會。

董事委員會組成變動

於葉俊安先生辭任後，彼不再擔任本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員。葉杰洲先生已獲委任為本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二三年十月十七日起生效。

承董事會命
德合集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
吳志超

香港，二零二三年十月十七日

於本公告日期，執行董事為吳志超先生及趙海燕女士；及獨立非執行董事為葉杰洲先生、鄒廣榮教授及葉士楨先生。

同時參閱於本公司網站 www.superland-group.com 刊登的本公告內容。