

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)

委任非執行董事

德合集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，呂迪祈先生(「呂先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二五年十二月十五日起生效。

呂先生的履歷詳情載列如下。

呂先生，37歲，為特許測量師，現任永建建築有限公司之董事。彼於樓宇建造、改建加建工程，以及裝修工程方面擁有逾10年經驗。彼曾參與香港多項大型裝修及翻新項目。

呂先生為多個國際專業機構之會員，包括皇家特許測量師學會、特許建造師學會及英國特許土木工程測量師學會。彼亦擔任香港菁英會執行委員會成員、香港政協青年聯會專業人士委員會副主任、大舜基金智囊團成員及工程界社促會副主席。

除上文所披露外，於本公告日期，呂先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「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。

呂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細則以及上市規則附錄C1所載的企業管治守則輪席退任及重選連任。本公司與呂先生已訂立委任函，自二零二五年十二月十五日起為期兩年，直至任何一方發出至少三個月通知終止。根據上述委任函，呂先生無權收取任何董事袍金或薪酬。

除上文所披露外，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呂先生加入董事會。

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
吳志超先生

香港，二零二五年十二月十五日

於本公告日期，執行董事為吳志超先生及趙海燕女士；非執行董事為呂迪祈先生；及獨立非執行董事為葉杰洲先生、羅洪偉先生，CPA及何嘉恩博士。

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