

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，並明確表明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。



DPC Dash Ltd
达势股份有限公司
(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1405)

非執行董事變更

董事會謹此宣佈，自2025年4月29日起：

1. Joseph Hugh JORDAN先生已辭任本公司非執行董事。
2. Weiking NG先生已獲委任為本公司非執行董事。

达势股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」及各為「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈董事會的以下變動。

非執行董事辭任

董事會宣佈，Joseph Hugh JORDAN先生（「**Jordan先生**」）因欲於其他專業事務投入更多時間，已自2025年4月29日起辭任本公司非執行董事，且不再為董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。Jordan先生已確認彼與本公司董事會並無任何爭議或意見分歧，且概無有關其辭任的事宜需提請本公司股東（「**股東**」）或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Jordan先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻深表由衷感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，Weiking NG先生（「**Ng先生**」）已獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員，自2025年4月29日（「**委任日期**」）起生效。

Ng先生的履歷詳情載列如下。

Ng先生，48歲，為Domino's Pizza, Inc. (納斯達克股票代碼：DPZ) (「**DPZ**」) 旗下Domino's Pizza International的執行副總裁。他負責監督DPZ於超過90個國家的業務，並與DPZ在該等國家的特許經營商合作。他近期擔任DPZ亞洲、中東及非洲國際副總裁，並自2020年10月起擔任DPZ國際分析及洞察副總裁。

Ng先生在食品和飲料行業擁有超過17年的經驗，並於管理諮詢方面擁有八年的經驗。於加入DPZ之前，Ng先生為希爾頓集團的亞太策略副總裁，先前曾於2008年4月至2018年12月擔任麥當勞多個領導職務。彼亦曾於2005年6月至2008年3月及1999年1月至2003年7月分別擔任Boston Consulting Group及埃森哲的管理顧問。多年來，Ng先生在制定增長及創新策略、推動數字轉型以及優化收益及利潤管理方面積累了深厚的專業知識。

Ng先生於1998年從新南威爾士大學獲得工程學位，及於2005年從杜克大學獲得工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，Ng先生已確認彼(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)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司或本集團任何成員公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(v)於本公司股份或相關股份並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

Ng先生已與本公司簽訂非執行董事委任函，初始期限為自委任日期起三年，或初始期限為自委任日期起至自委任日期起計本公司第三次股東週年大會止（以較早結束者為準），惟須根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司不時修訂之組織章程細則於下屆股東大會上膺選連任及於要求時退任。根據委任函，Ng先生以其作為非執行董事身份不享有任何薪酬，但本公司須就Ng先生履行董事職務或處理與本公司業務有關的其他事宜而適當合理產生之所有合理開支作出補償。除非委任函或適用法律法規另有規定，否則彼（無論作為本公司董事或以任何其他身份）均無權收取任何其他袍金、薪金、薪酬、補償、福利、利益或任何其他形式的貨幣或非貨幣付款。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段項下之任何規定予以披露，亦無其他有關Ng先生獲委任之事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對Ng先生之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
达势股份有限公司
主席
Frank Paul KRASOVEC

香港，2025年4月29日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事王怡女士、非執行董事Frank Paul KRASOVEC先生、James Leslie MARSHALL先生、Zohar ZIV先生、Matthew James RIDGWELL先生及Weiking NG先生以及獨立非執行董事David Brian BARR先生、王勵弘女士及余濱女士。