

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，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(1) 執行董事兼總經理辭任；及
(2) 建議委任執行董事及委任總經理

執行董事兼總經理辭任

德銀天下股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王潤梁先生(「王先生」)因年齡原因申請(i)辭去本公司總經理職務，自2025年1月21日起生效；及(ii)辭去本公司第二屆董事會執行董事職務，自新任董事就任之日起生效。

王先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事項需要通知本公司股東(「股東」)及債權人。

建議委任執行董事及委任總經理

董事會進一步宣佈，其於2025年1月21日決議：(1)聘任趙鵬先生(「趙先生」)為本公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿日止；(2)提名趙先生為第二屆董事會執行董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。根據本公司公司章程(「公司章程」)，建議委任趙先生為執行董事須經股東在股東大會上批准後生效。於建議委任趙先生為第二屆董事會執行董事經股東批准後，本公司將與彼訂立服務合約。

趙先生的履歷詳情列載如下：

趙鵬先生，男，42歲，助理經濟師。趙先生2004年本科畢業於長安大學汽車運用工程專業，2023年陝西工商管理碩士學院高級工商管理碩士(EMBA)畢業。趙先生自2004年7月至2006年2月任職於安徽江淮汽車股份有限公司營銷公司重卡營銷部。2006年2月至2012年2月，歷任陝西重型汽車有限公司銷售公司瀋陽辦事處銷售代表、專用車部商務代表。2012年2月至2012年8月，擔任陝西汽車集團溫州雲頂汽車有限公司總經理助理。2012年8月至2020年1月，歷任陝西重型汽車有限公司銷售公司市場研究項目經理、南昌辦事處主任、濟南辦事處主任。2020年1月至2022年7月，擔任陝西汽車控股集團有限公司集團管理部副部長。2022年7月至2025年1月，擔任陝西重型汽車有限公司銷售公司副總經理。自2025年1月起，擔任本公司總經理。

除上文所披露者外及於本公告日期，趙先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，趙先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關建議委任趙先生為第二屆董事會執行董事的任何其他事項須提請股東留意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露。

趙先生擔任本公司總經理的薪酬將根據彼參與公司日常事務管理及擔任的具體職務，按公司相關薪酬標準與績效考核釐定；並不就擔任執行董事領取董事袍金。

董事會謹此對王先生於在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並對趙先生履新表示歡迎。

承董事會命
德銀天下股份有限公司
董事長
郭萬才

中國，西安
2025年1月21日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。