

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份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。



(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：262)

獨立非執行董事之辭任 及 董事委員會組成之變更

董事會宣佈，下列自二零二五年十二月三十一日起生效：

1. 何鍾泰博士已提出辭任獨立非執行董事並將不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員；及
2. 獨立非執行董事蕭文波工程師已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

本公告由迪臣發展國際集團有限公司*（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出。

獨立非執行董事辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈何鍾泰博士（「何博士」）由於其他個人事務已提出辭任獨立非執行董事並將不再擔任審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）之成員，自二零二五年十二月三十一日起生效。

* 僅供識別

何博士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝何博士於任內對本公司所作出之努力及寶貴貢獻，並祝福他在未來的工作中一切順利。

董事委員會組成之變更

於何博士辭任後，董事會同時宣佈獨立非執行董事蕭文波工程師已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零二五年十二月三十一日起生效。

承董事會命
迪臣發展國際集團有限公司*
董事總經理兼主席
謝文盛

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為謝文盛先生、王京寧先生、謝維業先生及謝海英女士，而本公司之獨立非執行董事為蕭文波工程師、蕭錦秋先生及宋少莊先生。

* 僅供識別