

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

黛麗斯國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：333)

建議委任獨立非執行董事

黛麗斯國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會建議將於二零二四年十一月二十八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上委任戴麟先生(「戴先生」)為獨立非執行董事。建議委任戴先生須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會上透過普通決議案之批准，如獲批准，將於股東週年大會結束後生效。待股東於股東週年大會上批准戴先生的委任後，戴先生將出任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

戴麟先生，57歲，現為萬美遠東有限公司遠東區總裁，負責該公司亞洲區的營運及積極參與集團的重要擴展及收購項目。戴先生在企業發展方面擁有逾30年經驗，尤其擅長亞洲區之營運、財務事宜及併購。戴先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員及新加坡特許會計師。戴先生亦為職業訓練局會計業訓練委員會成員及教育局課程發展議會成員。戴先生畢業於香港科技大學，獲頒授工商管理碩士學位。戴先生現為利記控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，股份代號：637)之獨立非執行董事。

* 僅供識別

戴先生將會與本公司訂立委任函，但不會訂立特定服務任期，惟將須根據本公司之細則於股東週年大會輪值退任及接受重選。待股東於股東週年大會上批准建議委任董事後，戴先生將有權收取之董事袍金為每年200,000港元，有關董事袍金乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議並參照其技能、知識和經驗、於本公司之職務及責任及現行市場基準而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，戴先生(i) 概無被視為於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉；(ii) 概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)過去三年並無擔任其他在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事職務；(iv) 與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)) 概無任何關係；及(v)亦無任何其他事宜需要就委任而提請股東垂注。

戴先生已確認(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性標準；(b)彼於過往或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)彼委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，董事會並不知悉無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條就有關委任事宜予以披露。

一份載有(其中包括)有關(i)委任戴先生為獨立非執行董事；及(ii)股東週年大會的通告之通函連同代表委任表格將適時刊載於本公司及聯交所網站。

董事會謹此熱烈歡迎戴先生加入董事會。

承董事會命
黛麗斯國際有限公司
主席
黃松滄

香港，二零二四年九月二十六日

於本公告發出日期，董事會成員包括執行董事黃松滄先生、黃啟聰先生及黃啟智先生，非執行董事Herman Van de Velde先生及Lien Van de Velde女士，以及獨立非執行董事梁綽然小姐、梁英華先生及王文瀚先生。