

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的任何損失承擔任何責任。



**DLC ASIA**  
**DLC Asia Limited**  
**衍匯亞洲有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8210)

### 委任非執行董事及 提名委員會組成變動

衍匯亞洲有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二五年二月十二日起：(i)劉名揚先生不再為本公司提名委員會成員；及(ii)龐心怡女士(「龐女士」)已獲委任為非執行董事及本公司提名委員會成員。

龐女士的履歷詳情載列如下：

龐女士，47歲，於一九九九年於牛津大學取得工程學、經濟學及管理學碩士學位，並於二零零二年在哥倫比亞大學取得東亞研究碩士學位。自一九九九年至二零零一年，彼於香港Merrill Lynch擔任股票資本市場分析師。自二零零三年起，彼擔任紹榮鋼鐵有限公司(一間在香港經營數十載的領先鋼筋製造商及零售商)執行董事。彼亦創辦Foodwise Company Limited，並於二零零四年至二零一五年擔任其董事。龐女士擁有超過二十年擔任管理職位的豐富經驗，而彼於期間更全面了解企業營運及管治、營運效率及長遠企業可持續發展。

\* 僅供識別

龐女士自二零一四年起擔任商界環保協會氣候變化商界論壇諮詢小組成員，自二零一七年起擔任高雷中學法團校董會辦學團體校董，自二零一九年起擔任交通審裁處小組成員，自二零二二年起擔任香港藝術節協會有限公司發展委員會成員，自二零二三年起擔任上訴委員團(城市規劃)成員及自二零二四年起擔任屯門區撲滅罪行委員會成員。

彼亦於二零一零年至二零一八年擔任公共政策論壇成員，於二零一一年至二零一七年擔任職業訓練局理事會成員，於二零一五年至二零一八年擔任香港法例第598章能源效益(產品標籤)條例上訴委員團成員，於二零一七年至二零二三年擔任可持續發展委員會成員，於二零一八年至二零二零年擔任由香港特別行政區政府組成的長遠減碳策略支援小組成員，以及於二零一八年至二零二三年擔任市政服務上訴委員會成員。

龐女士已就擔任非執行董事與本公司訂立委任函，自二零二五年二月十二日起為期三年，直至根據委任函條款終止為止。彼有權收取董事薪酬每年120,000港元。龐女士的薪酬由董事會經參考其資歷、於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及現行市況後釐定。其任期亦須按照本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

龐女士為董事會主席兼執行董事劉名揚先生的妻子，並為本公司其中一名主要股東盛圖環球投資有限公司的唯一股東劉名康先生的兄嫂。於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例，龐女士因此被視為於劉名揚先生所持的本公司股本中32,000,000股每股0.01港元的普通股(佔本公司已發行股本總額的4%)中擁有權益。

除上文披露者外，於本公告日期，龐女士(i)於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無亦不被視作擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉；(ii)並無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於過往三年並無在任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位。

於本公告日期，除上文披露者外，概無其他有關龐女士的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)條予以披露。

邵燕文女士於二零二五年二月六日辭任後（詳情在本公司日期為二零二五年二月六日公告中披露），本公司未能符合GEM上市規則第17.104條項下的董事會多元化規定，其規定聯交所不可視成員全屬單一性別的董事會為達致董事會多元化。於委任龐女士後，本公司已重新遵守GEM上市規則第17.104條項下的董事會多元化規定。

董事會謹此熱烈歡迎龐女士加入董事會。

承董事會命  
衍匯亞洲有限公司  
主席  
劉名揚

香港，二零二五年二月十二日

於本公告日期，執行董事為劉名揚先生、蔡文豪先生及吳宇輝先生；非執行董事為龐心怡女士；以及獨立非執行董事為溫賢福先生、柯衍峰先生及吳秉霖先生。

本公告包括的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告由刊登之日起計在聯交所網站「[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)」的「最新上市公司公告」網頁內至少保存七日，並於本公司網站「[www.derivaasia.com](http://www.derivaasia.com)」登載。