

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。



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)

**非執行董事辭任；
及
主席、薪酬委員會組成及授權代表變動**

非執行董事辭任

衍匯亞洲有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉名揚先生(「劉先生」)為專注其個人其他承擔，已辭任非執行董事職務，自二零二六年六月十一日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧。此外，概無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對劉先生於任職期間為本公司作出的貢獻致謝。

主席、薪酬委員會組成及授權代表變動

於劉先生辭任後，彼亦不再為董事會主席、本公司薪酬委員會成員、聯交所GEM證券上市規則第5.24條項下之本公司授權代表(「持牌授權代表」)，及根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接受法律程序文件及通告送達之授權代表(「公司條例授權代表」)，自二零二六年六月十一日起生效。

董事會宣佈，自二零二六年六月十一日起：

- (i) 執行董事兼本公司行政總裁蔡文豪先生已獲委任為董事會主席及本公司薪酬委員會成員，以替代劉先生；及
- (ii) 執行董事吳宇輝先生已獲委任為公司條例授權代表及持牌授權代表，以替代劉先生。

承董事會命
衍匯亞洲有限公司
主席
蔡文豪

香港，二零二六年六月十一日

於本公告日期，執行董事為蔡文豪先生及吳宇輝先生；非執行董事為龐心怡女士；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之資料；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，就彼等所深知及確信，本公告所載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。

本公告在刊登之日起計將在聯交所網站「www.hkexnews.hk」的「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.derivaasia.com」。

* 僅供識別