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 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)

董事及董事委員會組成變動

衍匯亞洲有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會及董事委員會之以下變動，自二零二六年十一月十一日起生效。

董事辭任

董事會宣佈，為投入更多時間處理其他事務，龐心怡女士(「**龐女士**」)已辭任非執行董事，而溫賢福先生(「**溫先生**」)及柯衍峰先生(「**柯先生**」)各自已辭任獨立非執行董事，均自二零二六年十一月十一日起生效。

龐女士、溫先生及柯先生各自已確認，彼等與董事會之間並無任何意見分歧。此外，概無任何有關彼等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。

董事會謹此對龐女士、溫先生及柯先生於任職期間為本公司作出的貢獻致謝。

委任董事

董事會宣佈，胡穎芳女士(「**胡女士**」)及劉宇斌先生(「**劉先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年十一月十一日起生效。

* *僅供識別*

胡女士及劉先生的履歷詳情載列如下：

胡女士

胡女士，47歲，擁有逾20年併購交易以及資本市場經驗。自二零零七年十月至二零一五年十一月，彼受聘於羅兵咸永道會計師事務所，最後職務為諮詢服務部高級經理。自二零一五年十一月至二零二四年十一月，胡女士受聘於新城發展控股有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：1030))，擔任副總經理。胡女士自二零二二年八月起獲委任為嘉濤(香港)控股有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：2189))的獨立非執行董事。

胡女士自二零一一年起成為香港會計師公會會員。彼於二零零五年八月畢業於印第安納大學凱萊商學院，取得工商管理學士學位，主修金融學。

本公司已與胡女士訂立委任函，自二零二六年十一月十一日起為期三年，惟彼按照本公司組織章程細則須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。胡女士有權收取薪酬每年120,000港元。該袍金乃由董事會經參考薪酬委員會的推薦建議、現行市況以及彼作為獨立非執行董事的職務及職責而釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，胡女士(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。

胡女士已確認(i)彼符合與聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.09(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性;(ii)彼過往或目前並無於本集團或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益,亦無與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關連;及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

於本公告日期,除上文所披露者外,概無有關胡女士的其他事宜須提請本公司股東垂注,亦無任何資料須根據GEM證券上市規則第17.50(2)條予以披露。

劉先生

劉先生,45歲,於門鎖安防五金行業擁有逾20年工作經驗。彼自二零二零年六月起擔任Intelligent Living Application Group Inc.(納斯達克:ILAG)的首席營運官,亦擔任其執行董事。彼熟悉北美市場,主要負責企業策略規劃、業務發展、產品銷售策略及整體行政管理。加入Intelligent Living Application Group Inc.前,劉先生曾於中信嘉華銀行任職並累積銀行業經驗,彼負責審閱信貸限額、評估風險水平及執行違約追討措施。劉先生於二零零三年畢業於加拿大阿爾伯塔大學,取得決策資訊系統與管理學士學位。

除其商業經驗外,劉先生一直積極參與公共及社區服務。彼目前擔任民政及青年事務局轄下東區防火委員會副主席及東區青年發展及公民教育委員會副主席、消防處社區應急先鋒榮譽會長會(東區)副主席、公益金之友東區委員會委員,以及香港特別行政區東區區議會增選委員。為表彰彼對社區的傑出貢獻,劉先生於二零二三年獲頒行政長官社區服務獎狀。

劉先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自二零二六年十一月十一日起為期三年，直至根據委任函條款終止為止。根據其委任函，彼有權收取董事薪酬每年120,000港元。劉先生的薪酬已由薪酬委員會作出建議，並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。

除上文披露者外，於本公告日期，劉先生(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。

劉先生已確認(i)彼符合與GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或目前並無於本集團或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

於本公告日期，除上文所披露者外，概無有關劉先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎胡女士及劉先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，繼上述董事變動後，自二零二六年十一月十一日起：

(i) 龐女士亦不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員；

(ii) 溫先生亦不再擔任薪酬委員會主席以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及提名委員會各自之成員。

(iii) 柯先生亦不再擔任審核委員會主席；

(iv) 胡女士獲委任為審核委員會主席及提名委員會成員；及

(v) 劉先生獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

承董事會命
衍匯亞洲有限公司
主席
蔡文豪

香港，二零二六年十一月十一日

於本公告日期，執行董事為蔡文豪先生及吳宇輝先生；以及獨立非執行董事為吳秉霖先生、胡穎芳女士及劉宇斌先生。

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；董事願就本通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，本通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，足以令致本通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」。