

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，並明確表示概不對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。



Dexin Services Group Limited

德信服务集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2215)

提名委員會組成變動

德信服务集团有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，因應將於2025年7月1日生效的經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，以下本公司提名委員會(「**提名委員會**」)組成的變動已獲董事會批准，並將於2025年6月25日生效：

1. 本公司執行董事鄭鵬女士(「**鄭女士**」)已獲委任為提名委員會成員；
2. 本公司董事會主席、執行董事兼提名委員會主席胡一平先生(「**胡先生**」)已不再擔任提名委員會主席及成員；及
3. 本公司獨立非執行董事兼提名委員會成員王永權博士(「**王博士**」)已獲委任為提名委員會主席。

胡先生、鄭女士及王博士於董事會及其他董事委員會所擔任的其他職務均維持不變。

鄭女士及王博士的履歷詳情載於本公司於2025年4月23日刊發的2024年年報內。於本公告日期，除本公告所披露者外，該等資料並無變動。

於上述變動後，提名委員會將繼續由三名成員組成，即王博士、鄭女士及芮萌先生。

承董事會命
德信服务集团有限公司
主席
胡一平

中國杭州，2025年6月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事胡一平先生、唐俊杰先生及鄭鵬女士，以及獨立非執行董事王永權博士、芮萌先生及楊熙先生。