

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。

DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 達芙妮國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：210)

(1)委任執行董事兼營運總監 (2)行政總裁變更

委任執行董事

達芙妮國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」，各自為「董事」）宣佈，王俊剛先生（「王先生」）已獲委任為本公司執行董事兼營運總監，自二零二零年十月二十一日起生效。

王先生之簡歷如下：

王俊剛

王俊剛先生，37歲，為上海態樂電子商務有限公司（又稱良衣）的共同創辦人。良衣是一間網上量體裁衣創業公司，旨在提供基於3D建模及大數據計算的服裝定製解決方案，彼於二零一四年十月至二零二零年十月擔任其行政總裁。王先生於建立財務模型及策略以及商業營運規劃方面經驗豐富。彼於二零一二年二月至二零一四年九月曾任上海慕瑤紡織品有限公司（雪俐家居服）營運總監，並於二零零八年八月至二零一二年一月於摩根士丹利管理服務（上海）有限公司擔任分析師。

王先生於二零零八年七月獲頒北京大學計算機軟件與理論專業碩士學位，以及於二零零五年七月獲得南京理工大學計算機科學與技術專業學士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；(iii)過去三年並無擔任任何其他上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務；及(iv)並無於本公司的股份、相關股份及債券中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。

* 僅供識別

就王先生擔任本公司董事職位而言，王先生已與本公司訂立服務合約，彼の董事任期將為三年，名義酬金為每年1港元（而並無酌情花紅），該酬金是由本公司薪酬委員會參考，其中包括，公司薪酬政策及彼作為執行董事之職責後考慮並決定推薦建議。王先生之任期直至本公司舉行下屆股東週年大會之時為止，惟可根據本公司之組織章程細則符合資格膺選連任。

除上文所披露者外，概無有關委任王先生的其他資料根據上市規則第13.51(2)條的規定須予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

行政總裁變更

行政總裁辭任

張智凱先生（「張先生」）因內部工作變動而辭去本公司行政總裁職務，惟將繼續擔任本公司執行董事兼董事會主席。

張先生確認，彼並無就袍金、離職補償、薪酬、遣散費、退休金、費用或其他事項向本公司提出申索，而彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任本公司行政總裁的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於擔任行政總裁期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任行政總裁

張智喬先生已獲委任為本公司行政總裁，自二零二零年十月二十一日起生效。

張智喬先生，38歲，於二零零七年加入本公司，並自二零零九年六月起擔任本公司之執行董事。現時主要負責產品研發及設計，以及市場推廣工作。張智喬先生持有英國諾森比亞大學視覺傳媒學士學位。張智喬先生為本公司主席兼執行董事張先生之弟弟，亦於本公司若干附屬公司擔任董事職位。

於本公告日期，張智喬先生於本公司3,000,000股相關股份中擁有權益，佔本公司已發行股份數目約0.17%。除上述者外，張智喬先生並無於本公司或其任何相聯法團的股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，據董事所知，於本公告日期，張智喬先生於本公告日期前三年內任何時間並無擔任或目前擔任任何其他香港或海外上市公司的董事，亦無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

張智喬先生就擔任本公司行政總裁而言與本公司訂立的服務條款將受其與本公司簽訂的新服務合約約束，與張智喬先生現有的與公司或本集團的委任（如適用）合計後，張智喬先生將獲得每年酬金人民幣2,400,000元（約2,783,280港元），並可獲得酌情花紅及津貼。張智喬先生的上述薪酬待遇由董事會根據其職責、貢獻、公司的薪酬政策和現行市況確定的。彼身為本公司董事，須至少每三年輪值退任一次，並可根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上符合資格膺選連任。

張智喬先生享有的薪酬待遇將由本公司薪酬委員會參考彼之職責、投放時間及現行市況不時進行審閱。

除上文所披露者外，概無有關委任張智喬先生的其他資料根據上市規則第13.51(2)條的規定須予以披露，亦無其他事宜須提呈本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張智喬先生擔任本公司的新職務。

承董事會命
達芙妮國際控股有限公司
主席
張智凱

香港，二零二零年十月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事，分別為張智凱先生、張智喬先生及王俊剛先生；以及三位獨立非執行董事，分別為韓炳祖先生、黃順財先生及郭榮振先生。