

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。



Fu Shek Financial Holdings Limited

富石金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2263)

更換獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會宣佈，以下任命自2021年10月1日起生效：

- (i) 曾傲媽女士將獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；及
- (ii) 何鍾泰博士將辭任獨立非執行董事及審核委員會成員。

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

富石金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，曾傲媽女士(「曾女士」)將獲委任為(i)獨立非執行董事；及(ii)本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自2021年10月1日起生效。

曾女士之履歷詳情如下：

曾女士，47歲，於加拿大西門菲莎大學獲得工商管理學士學位，並取得中國清華大學的法學學士學位和英國伍爾弗漢普頓大學的國際公司法與金融法法學碩士學位。她擁有逾20年豐富的監管合規、企業融資項目、公司秘書事宜、內部控制、審計、財務管理方面的經驗。彼為美國註冊會計師協會會員，亦為香港會計師公會會員。

曾女士現為China Liberal Education Holdings Limited(一間於納斯達克資本市場上市的公司(納斯達克代號:CLEU))的獨立董事,及大唐西市絲路投資控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司(股份代號:0620))的公司秘書及首席財務官。彼於2016年12月20日至2021年6月9日擔任標準發展集團有限公司(前稱為樂嘉思控股集團有限公司)(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號:1867))的獨立非執行董事。

根據曾女士與本公司之間訂立的委任書,其委任將於2021年10月1日生效,為期三年,彼之受聘可隨時以任何一方發出的不少於一個月的書面通知終止。彼於本公司的董事職務須根據本公司組織章程細則在本公司的股東大會上退任並重選。曾女士有權收取每月10,000港元之董事酬金,此乃由董事會經參考本公司薪酬委員會之建議按彼之資歷、經驗、於本集團的職責及責任及現行市況為基準後釐定。

除本公告所披露者外,曾女士於過去三年並無在其證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職位,以及與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係,且並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職務。

於本公告日期,曾女士並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

曾女士已確認,彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性準則。除本公告所披露者外,曾女士已確認,概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露,且概無有關其委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎曾女士加入董事會。

獨立非執行董事辭任及審核委員會成員

董事會進一步宣布，何鍾泰博士(「何博士」)因其他事務將辭任(i)獨立非執行董事；及(ii)審核委員會成員，自2021年10月1日生效。

何博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關何博士辭任的事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝何博士於其任內對本公司作出之貢獻。

承董事會命
富石金融控股有限公司
執行董事
許文超

香港，2021年9月30日

於本公告日期，董事會包括主席兼非執行董事李青松先生、執行董事許文超先生及吳錫釗先生以及獨立非執行董事楊孫西博士、黎文星先生及何鍾泰博士。