

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。



MACROLINK CAPITAL HOLDINGS LIMITED

新華聯資本有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：758)

**(I)委任執行董事；及
(II)繼續停牌**

委任執行董事

新華聯資本有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，劉曜嘉女士(「劉女士」)已經獲委任為本公司執行董事，自二零二二年九月十五日起生效。

劉曜嘉女士，現年37歲，在財務管理、企業融資及投資方面擁有超過10年經驗。劉女士於二零零六年加入新華聯控股有限公司，並由二零零八年開始駐於香港。劉女士先前曾為本公司之高級經理以及新華聯國際投資有限公司之副總經理及財務總監，目前為本公司之副總經理。劉女士已取得湖南師範大學之金融學學士學位，為中國註冊會計師。此外，劉女士目前正在香港中文大學攻讀工商管理碩士學位。

於本公告日期，劉女士於過往三年並未於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。除上文所披露者外，劉女士亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所定義)概無任何關係。此外，劉女士沒有擁有本公司股份之權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義)。

目前建議，劉女士將會跟本公司訂立委任函，由二零二二年九月十五日起至二零二四年八月一日止（可由任何一方發出三個月的書面通知終止）。根據委任函，劉女士有權收取每年120,000港元之董事袍金。此外，作為本公司之副總經理，劉女士能收取每年800,000港元之薪金，並享有強制性公積金福利及酌情花紅，其乃參照彼在本公司的職責及責任，本公司現行酬金水平及市況而釐定，並由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。劉女士需要按照本公司之公司細則於本公司的股東週年大會上輪值退任並膺選連任。

除上文所披露者外，就劉女士獲委任一事，並無有關其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定作出披露，亦無有關劉女士獲委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士加入董事會。

繼續停牌

本公司股份自二零二二年二月十五日上午九時正起暫停買賣，並將繼續停牌直至另行通知為止。本公司將於適當時候根據上市規則的規定作出進一步公告。

承董事會命
新華聯資本有限公司
傅軍
主席

香港，二零二二年九月十四日

於本公告日期，執行董事為傅軍先生（主席）、張建先生、劉靜女士、陳躍先生及周建人先生；獨立非執行董事為林聞深先生、馮川建先生及張嘉偉先生。