

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。



JIU RONG HOLDINGS LIMITED

久融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

執行董事及授權代表的辭任及委任

執行董事及授權代表之辭任

董事會欣然宣佈，由於趙建華先生（「趙先生」）將致力發展其個人業務，已辭任本公司執行董事及授權代表，自二零二三年五月二十日起生效。趙先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之情況須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司證券持有人垂注。

執行董事及授權代表之委任

陳雲翔先生（「陳先生」）將獲委任為本公司執行董事及授權代表，自二零二三年五月二十日起生效。

陳先生，51歲，畢業於浙江大學成人教育學院，獲得辦公自動化及商用電腦學位。陳先生在電子行業有豐富的經驗，對銷售、市場、網路、會議和展覽以及消費電子的發展有深刻的瞭解。陳先生自二零一五年四月出任數源科技股份有限公司(股份代號:000909)（「數源科技」）智慧社區事業部總經理。除上文披露者外，陳先生過去並無於本集團及其附屬公司擔任任何主要委任或持有其他主要專業資格或於本公告日期前之三年期間內並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司的任何職位或董事。

本公司與陳先生並無訂立服務協議，陳先生並無固定任期。根據公司章程，陳先生將僅留任直至下個週年大會結束為止及其後符合資格可於該大會上重選連任，根據公司章程須輪值退任及大會上重選連任。

陳先生將不會收取作為執行董事的固定董事袍金。然而，陳先生有權就其作為執行董事履行職務之表現獲得酌情花紅，而酌情花紅乃參照現行市場水平及董事於本公司事務上付出之時間及專業知識釐定。

據本公司所知，作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關連。於本公告日期，陳先生並無持有任何根據《證券及期貨條例》（香港法律第 571 章）第 XV 部界定之權益。

除上述披露者外，並無有關委任陳先生為執行董事之其他事項須敦請本公司證券持有人垂注，本公司亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定予以披露。

陳珊女士（「陳女士」）將獲委任為本公司執行董事，自二零二三年五月二十日起生效。

陳女士，40 歲，畢業於浙江財經大學專業會計本科文憑。陳女士在會計和財務方面有豐富的經驗。陳女士自二零一五年五月出任數源科技財務部部長助理並於二零二一年十二月升任為財務部副部長。除上文披露者外，陳女士過去並無於本集團及其附屬公司擔任任何主要委任或持有其他主要專業資格或於本公告日期前之三年期間內並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司的任何職位或董事。

本公司與陳女士並無訂立服務協議，陳女士並無固定任期。根據公司章程，陳女士將僅留任直至下個週年大會結束為止及其後符合資格可於該大會上重選連任，根據公司章程須輪值退任及大會上重選連任。

陳女士將不會收取作為執行董事的固定董事袍金。然而，陳女士有權就其作為執行董事履行職務之表現獲得酌情花紅，而酌情花紅乃參照現行市場水平及董事於本公司事務上付出之時間及專業知識釐定。

據本公司所知，作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，陳女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關連。於本公告日期，陳女士並無持有任何根據《證券及期貨條例》（香港法律第 571 章）第 XV 部界定之權益。

除上述披露者外，並無有關委任陳女士為執行董事之其他事項須敦請本公司證券持有人垂注，本公司亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定予以披露。

董事會謹此對陳先生和陳女士獲委任表示熱烈歡迎，並感謝趙先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
久融控股有限公司
執行董事
邵梓銘

香港，二零二三年五月十九日

於本公告發表日期，本公司執行董事為邵梓銘先生及趙建華先生；本公司獨立非執行董事為王寧先生、陳征先生及袁錢飛先生。