

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。



富匯國際集團控股有限公司

Fullwealth International Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1034)

(1) 變更董事及董事委員會組成
(2) 變更公司秘書
及
(3) 變更電話號碼及傳真號碼

(1) 變更董事及董事委員會組成

富匯國際集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，自二零二三年五月二十二日起，梁家榮先生（「**梁先生**」）因彼希望投放更多時間於個人及其他事務已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任董事會審核委員會（「**審核委員會**」）主席、董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員。

梁先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無任何有關彼辭任而須知會本公司股東（「**股東**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注之其他事宜。

董事會謹藉此機會對梁先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈，以下委任均自二零二三年五月二十二日起生效：

1. 王添梓先生(「**王先生**」)已獲委任為執行董事；及
2. 鄭偉禧先生(「**鄭先生**」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

王先生及鄭先生的履歷詳情如下：

王添梓先生

王先生，30歲，自二零二一年十二月起擔任元庫證券有限公司副總裁。在此之前，王先生於企業融資及管理方面累積逾7年經驗。彼曾任職於多家公司，包括本地及外國銀行、中國境內私募股權基金及資產管理公司，並於投資及財務方面累積豐富經驗。王先生於二零一五年獲得西南科技大學市場營銷學學士學位。王先生於二零二三年二月一日至二零二三年五月二十二日期間獲委任為聯交所主板上市公司恒富控股有限公司(股份代號：643)的獨立非執行董事。

本公司已與王先生就其董事職務訂立服務合約，初始為期三年。其委任須根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)及本公司經修訂及重訂之組織章程細則(「**細則**」)輪席退任及膺選連任。王先生有權收取固定董事薪酬每月30,000港元，由董事會經考慮多項因素(包括其於本公司的職務及職責、其資格、經驗及市場上同行的薪酬水平)後，參考本公司薪酬委員會推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)於本公司股份中並無任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任王先生的其他事項須提請股東垂注。

鄭偉禧先生

鄭先生，42歲，鄭先生於二零零五年五月取得英國Leeds Metropolitan University (現稱Leeds Beckett University) 會計及財經文學學士學位。彼於二零一七年九月在香港理工大學取得工商管理碩士學位。彼自二零一一年十月起為特許公認會計師公會資深會員。彼於二零一三年二月成為特許秘書及行政人員公會 (現稱特許公司治理公會) 畢業學員及自二零一三年五月起為香港特許秘書公會 (現稱香港公司治理公會) 會員。

鄭先生於審計、財務管理及公司秘書方面擁有逾15年經驗。彼於二零零六年十月加入香港立信浩華會計師事務所有限公司，擔任審計及保證部中級主任，其後於二零零九年五月因公司合併轉職至香港立信德豪會計師事務所有限公司，於二零一零年七月最後擔任的職位為高級審計員。彼於二零一零年七月加盟匯創控股有限公司 (為於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8202)，擔任財務經理，並獲擢升為財務總監。彼亦曾於二零一三年五月至二零一四年八月以及二零一五年七月至二零一五年十一月擔任匯創控股有限公司的公司秘書。彼於二零一五年十一月加入恆誠建築控股有限公司 (現時名為中天順聯 (國際) 控股有限公司，為於聯交所主板上市的公司，股份代號：994)，出任財務總監，並自二零一六年五月起兼任其公司秘書，負責該公司的財務及秘書事務，直至二零一九年七月為止。彼於二零二零年八月至二零二一年十一月擔任智勤控股有限公司 (為於聯交所主板上市的公司，股份代號：9913) 的公司秘書，彼負責該公司的秘書事宜。彼於二零二一年十二月加入志承科技集團有限公司 (現時名為民富國際控股有限公司，為於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8511)，出任財務總監，並自二零二二年一月起兼任其公司秘書，負責該公司的財務及秘書事務。鄭先生於二零二三年二月一日獲委任為恒富控股有限公司 (於聯交所主板上市的公司，股份代號：643) 的獨立非執行董事及於二零二三年五月十七日獲委任為萬馬控股有限公司 (於聯交所主板上市的公司，股份代號：6928) 的獨立非執行董事。

本公司已與鄭先生就其董事職務訂立委任函，初始為期三年。其委任須根據上市規則及細則輪席退任及膺選連任。鄭先生有權收取固定董事薪酬每月10,000港元，由董事會經考慮多項因素 (包括其於本公司的職務及職責、其資格、經驗及市場上同行的薪酬水平) 後，參考本公司薪酬委員會推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生(i)於本公司股份中並無任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任鄭先生的其他事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生及鄭先生加入董事會。

(2) 變更公司秘書

董事會謹此宣佈，譚鷹威先生(「**譚先生**」)已辭任本公司之公司秘書及財務經理，分別自二零二三年五月十六日及二零二三年五月二十二日起生效。

董事會欣然宣佈，林慧女士(「**林女士**」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零二三年五月十六日起生效。

林女士為韓氏律師事務所之合夥人。自二零一四年六月至二零一五年十二月及自二零一六年七月至二零二一年十二月，彼於希仕廷律師行擔任律師，最後職位為資深律師。林女士於二零零五年取得香港大學社會科學學士學位，並於二零零九年取得倫敦大學法律(榮譽)學士學位。彼於二零一四年獲認可為香港高等法院律師，現為香港律師會會員。林女士於二零二三年一月取得廣東省司法廳頒發的粵港澳大灣區律師牌照。

董事會謹藉此機會歡迎林女士履新。

(3) 變更電話號碼及傳真號碼

自二零二三年五月二十二日起，本公司之電話號碼及傳真號碼已分別更改為(852) 2180 0001及(852) 2122 9773。本公司網址維持不變。

承董事會命
富匯國際集團控股有限公司
執行董事
劉心藝

香港，二零二三年五月二十二日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 劉心藝女士(行政總裁)
王添梓先生

非執行董事： 馬小秋女士(主席)

獨立非執行董事： 陳文先生
彭鵬先生
鄭偉禧先生