

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

董事、主要行政人員及授權代表之變更

Celestial Asia Securities Holdings Limited（時富投資集團有限公司）（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈以下事項，由二零二三年六月二十日起生效：-

- (a) 張子睿先生（「張先生」）獲委任為本公司之執行董事及副財務總裁；
- (b) 李成威先生（「李先生」）辭任本公司之執行董事及財務總裁；及
- (c) 李先生根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條亦不再擔任本公司之授權代表（「授權代表」），而張先生（本公司之執行董事及副財務總裁）獲委任為授權代表。

執行董事及副財務總裁之委任

張先生之履歷詳情如下：

- (1) 張先生，現年 37 歲，獲委任為本公司之執行董事及副財務總裁，負責監督本集團之金融及財務職能。彼於審計、財務匯報、投資銀行及企業融資方面擁有豐富經驗；
- (2) 張先生取得香港中文大學工商管理（專業會計學）學士學位。彼為香港會計師公會之註冊會計師；
- (3) 張先生於本公佈日期前三年內，並無於證券在香港或海外上市之公眾公司擔任任何其他董事職位；

- (4) 張先生與本公司訂立服務協議，自委任日起計為期三年，並將於彼之委任期屆滿後自動續期三年。張先生須根據本公司之公司細則及上市規則輪值退任及可提呈重選。根據彼與本公司之服務協議，張先生之酬金為每月 90,000 港元，並附有年尾酌情花紅，惟須視乎彼之工作表現。酬金乃由董事會參考彼於本公司之職務及責任，以及現行市場之類似職位而定；
- (5) 張先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (6) 依據證券及期貨條例第 XV 部之定義，張先生並無擁有於本公司股份之任何權益；及
- (7) 除上文所披露者外，董事會概不知悉有任何其他有關張先生委任之事宜需促請本公司之股東注意，或有任何資料根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之任何規定須予以披露。

董事會謹此歡迎張先生加入董事會。

執行董事及財務總裁之辭任

李先生因其他個人事務已辭任本公司之執行董事及財務總裁，由二零二三年六月二十日起生效。

李先生確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜需促請本公司之股東注意。

董事會謹此感謝李先生在任內對董事會作出之努力及寶貴貢獻。

授權代表之變更

董事會亦宣佈，李先生於二零二三年六月二十日辭任後，根據上市規則第 3.05 條不再擔任授權代表。

董事會進一步宣佈，由二零二三年六月二十日起，本公司之執行董事及副財務總裁張先生獲委任為授權代表。

代表董事會
董事長及行政總裁
關百豪

香港，二零二三年六月二十日

於本公佈發表日期（並於以上之董事變更生效後），本公司之董事為：—

執行董事：

關百豪博士太平紳士
梁兆邦先生
關廷軒先生
張子睿先生

獨立非執行董事：

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士

本公佈之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

* 僅供識別