

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)

獨立非執行董事辭任

獨立非執行董事辭任

久融控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於(1)袁錢飛先生（「袁先生」）將致力發展其個人業務，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二三年六月二十八日起生效；及(2)王寧先生（「王先生」）將致力發展其個人業務，已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二三年六月二十八日起生效。

袁先生及王先生已確認，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。

董事會謹借此機會就袁先生及王先生於在本公司服務期間作出的寶貴貢獻向其致以謝意。

於袁先生及王先生辭任之後，本公司僅有一名獨立非執行董事以及一名審核委員會成員，不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)、3.10A 及 3.21 條的規定。為符合上市規則第 3.10(1)、3.10A 及 3.21 條的規定，本公司將於自袁先生及王先生辭任生效日期起計三個月內就本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員、薪酬委員會主席及成員及提名委員會成員職位物色合適的候任人選。本公司將適時另行刊發公佈。

承董事會命
久融控股有限公司
執行董事
邵梓銘

香港，二零二三年六月二十七日

於本公告發表日期，本公司執行董事為邵梓銘先生、陳雲翔先生及陳珊女士；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。