

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)

董事辭任

富匯國際集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司合稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

- (i) 子辰先生(「子辰先生」)因其他工作安排已辭任執行董事，自二零二四年二月九日起生效；及
- (ii) 蔡丹義先生(「蔡先生」)因其他工作安排已根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條辭任本公司非執行董事及授權代表(「授權代表」)，自二零二四年二月九日起生效。

子辰先生及蔡先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼等辭任有關的事宜須提請聯交所及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會對子辰先生及蔡先生於任期內為本集團作出的貢獻表示感謝及讚賞。

蔡先生辭任授權代表後，本公司將未能符合上市規則第3.05條項下發行人須委任兩名授權代表的規定。有鑑於此，本公司將根據上市規則的規定，在切實可行的情況下盡快物色合適人選填補授權代表的空缺，以確保本公司遵守上市規則第3.05條的規定。

本公司將適時另行刊發公告。

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，二零二四年二月九日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 劉心藝女士(行政總裁)
李玉國先生

非執行董事： 王添梓先生

獨立非執行董事： 任悅恒先生
鄭偉禧先生
張嘉兒女士