

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之內容概不負責，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。

SUNWAH KINGSWAY 新華滙富

SUNWAH KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED 新華滙富金融控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00188)

非執行董事辭任 及 企業管治委員會組成之變動

新華滙富金融控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司非執行董事及企業管治委員會（「企業管治委員會」）主席林家禮博士（「林博士」）因彼之其他商業事務，辭任本公司非執行董事的職務，自二零二四年二月二十六日起生效。林博士辭任非執行董事後，彼亦不再擔任企業管治委員會主席。

林博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事項須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

林博士辭任後，董事會任命本公司獨立非執行董事羅君美女士為企業管治委員會成員及主席，自二零二四年二月二十六日起生效。

董事會謹此對林博士在其任內為本公司所作出之貢獻表示感謝。

承董事會命
新華滙富金融控股有限公司
賴偉舜
公司秘書

香港，二零二四年二月二十六日

於本公告刊發日期，本公司董事包括主席蔡冠深、行政總裁兼執行董事蔡冠明、非執行董事關穎琴、獨立非執行董事史習陶、羅君美及關浣非。