

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**國美金融科技有限公司**  
**Gome Finance Technology Co., Ltd.**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：628)

**獨立非執行董事及  
董事會委員會成員變動 —  
有關獨立非執行董事辭任原因之  
補充公告**

茲提述國美金融科技有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月十九日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)王婉君女士辭任本公司獨立非執行董事。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此提供有關王女士辭任原因的進一步資料。董事會獲王女士告知，彼辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員職務，乃由於彼希望投放更多時間與家人相處。

除上文所披露者外，該公告所載一切其他資料及內容保持不變。

承董事會命  
國美金融科技有限公司  
執行董事  
周亞飛

二零二四年四月二十三日

於本公告日期，執行董事為周亞飛先生及宋晨曦先生；非執行董事魏婷女士；以及獨立非執行董事為李培勤先生、麥佑基先生、羅文鈺教授及黃嵩先生。