

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。



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

獨立非執行董事辭任及建議委任

獨立非執行董事辭任

瀚華金控股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈第四屆董事會獨立非執行董事曹子璋先生（「曹先生」），因其個人工作安排原因擬辭任董事職務，亦不再擔任提名與薪酬委員會（「提名與薪酬委員會」）主任委員之職務。彼之辭任自本公司2023年度股東大會（「股東年會」）選舉產生的新任董事就任之日起生效。在此之前，曹先生仍將繼續履行獨立非執行董事及提名與薪酬委員會主任委員的職責。

曹先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會對曹先生于任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

建議委任獨立非執行董事

現根據法律、法規及《瀚華金控股份有限公司章程》、《瀚華金控股份有限公司董事會議事規則》規定的相關程序提名吳慶先生（「吳先生」）為本公司獨立非執行董事候選人。

吳慶先生的履歷詳情請見下：

吳慶先生，55歲（生於1969年5月），經濟學博士、金融學碩士，其研究領域涉及宏觀金融、國際經濟金融一體化、國際與區域貨幣體系、經濟轉型與產業升級、銀行業產業組織、互聯網金融等。吳先生是多家媒體的專欄作者和特約撰稿人，該等媒體包括：《人民日報》、《中國經濟時報》、《中國財經報》、《中華工商時報》、《金融時報》、《城鄉金融報》、《農村金融時報》、《上海證券報》、《21世紀經濟報導》、

《明報》(香港)等,在華爾街日報中文網有專欄《吳慶看宏觀》;著有《見證通脹:動盪世界中的中國利益》等專著。

吳先生於2021年在中國政法大學開設MBA選修課程;2017年至2021年曾任中國東方資產管理股份有限公司首席經濟學家;1996年至2017年吳先生曾經擔任國務院發展研究中心(DRC)辦公廳副處級秘書、DRC金融所綜合研究室主任、銀行研究室負責人;期間於2015年至2020年任海南銀行獨立董事、2014年-2017年任大連理工大學兼職教授、2011年至2014年任重慶農村商業銀行(03618.HK)獨立董事。1990年至1994年在成都化工研究設計院和四川省成洪磷化工廠工作。

吳先生於1990年畢業於大連理工大學化工學院,獲工學學士學位,於1997年畢業於西南財經大學貨幣銀行學專業,獲得經濟學碩士學位,於2004年畢業於中國社會科學院政治經濟學專業,獲得經濟學博士學位,在2005至2006年間是曼徹斯特大學經濟系和商學院的志奮領學者。

於本公告日期,除上文及本公告所披露者外,吳先生確認,彼(i)與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係;(ii)並無出任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位;(iii)於本公告發佈日期的過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務;及(iv)並無或不被視為在本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

待吳先生之獨立非執行董事任命於年度股東年會上獲得批准後,彼將與本公司就其提供董事服務簽訂服務合同,自其任命于股東大會上獲批准起至本公司第四屆董事會任期屆滿時止,並須根據本公司章程於股東大會上重選連任。

吳先生就擔任獨立非執行董事將獲得每年15萬元人民幣津貼。

於本公告日期,除上文及本公告所披露者外,概無其他有關吳先生的選舉及任命的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載之任何規定予以披露,亦無任何有關吳先生的選舉及任命的事宜須提請股東垂注。

委任吳先生為獨立非執行董事須經股東于股東大會上以普通決議案的方式批准。本公司將于適當時候向股東寄發一份股東大會通告及通函，其中載有上述提案之詳細資料。

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
張軍

中國重慶，2024年5月6日

於本公告日期，本公司執行董事為張軍先生、張國祥先生及崔巍嵐先生；本公司非執行董事為劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本公司獨立非執行董事為曹子璋先生、李偉先生、胡耘通先生、徐洪才先生。

* 僅供識別