

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份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。



Cinese International Group Holdings Limited

富盈環球集團控股有限公司

(於加拿大安大略省註冊成立及於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：1620)

董事變更 及 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2024年7月24日起：

- (1) 方衛斌先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員；及
- (2) 談文濤先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

富盈環球集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，方衛斌先生(「方先生」)因有意投放更多時間於其個人事務及其他業務承擔，已提出辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自2024年7月24日起生效。

方先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會就方先生過往為本公司提供的服務向其致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，談文濤先生（「談先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自2024年7月24日起生效。

下文載列談先生的履歷詳情：

談先生，56歲，現任中國四川國際投資有限公司合規及風險管理主管，該公司主要從事包括香港在內的全球投資，彼負責集團及其附屬公司（包括一間獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）發牌的持牌法團）的整體合規及風險控制。談先生亦為川國投資本有限公司的執行董事、負責人及合規主任，該公司主要從事基金管理，彼負責監督法律合規及運營部門。

於2011年11月至2016年3月，談先生擔任香港國際金融服務集團有限公司副主席，該公司主要從事金融服務及投資。在擔任該職務期間，其主要負責管理公司日常運營，以及推動受證監會監管的金融行業及其他商業領域的業務增長，如HNA集團的全球併購活動。同期，談先生亦就職於香港國際證券有限公司，離職時為負責人。在擔任該職務期間，其主要負責日常管理及運營。香港國際證券有限公司主要從事證券經紀及交易業務，並持有牌照可從事第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」））。此外，談先生亦兼任香港國際期貨有限公司執行董事及負責人，主要負責日常管理及運營。香港國際期貨有限公司主要從事全球商品經紀業務，並持有牌照可從事第2類（期貨合約交易）受規管活動（定義見證券及期貨條例）。於2013年5月

至2016年3月，談先生為香港國際資本管理有限公司總裁，主要負責業務發展及戰略執行。香港國際資本管理有限公司主要從事企業融資及資產管理，並持有牌照可從事第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動(定義見證券及期貨條例)。於2016年4月至2019年3月，談先生任職於中國民生金融控股有限公司(於聯交所主板上市，香港股份代號：245)，離職時為首席執行官高級助理。在擔任該職務期間，彼主要負責協助首席執行官、監督集團及其附屬公司的日常運營，包括證券及資產管理業務以及直接投資。於2016年4月至2019年2月，談先生在中民證券(香港)有限公司擔任執行董事及負責人，該公司為中國民生金融控股有限公司的附屬公司，持有牌照可從事第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動(定義見證券及期貨條例)。在擔任該等職務期間，彼主要負責日常整體管理監督。此外，於2016年7月至2019年2月，談先生亦為中民資產管理(香港)有限公司的執行董事及負責人，主要負責日常監督及管理。中民資產管理(香港)有限公司主要從事資產管理及投資諮詢，並持有牌照可從事第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動(定義見證券及期貨條例)。

談先生於2004年7月在英國獲得雷丁大學理學碩士學位。於1990年7月，談先生在中華人民共和國獲得電子科技大學應用電子技術學士學位。

談先生與本公司訂立委任函，為期三年。談先生有權收取每年100,000港元薪酬，該薪酬乃根據彼於本公司之職務及責任、現行市價及本公司之薪酬政策釐定。根據本公司經修訂及重訂之組織章程細則，談先生須於本公司股東週年大會上輪值退任，且其合資格膺選連任。

於本公告日期，(a)談先生並無擔任本公司及其附屬公司任何職位；(b)談先生於過去三年間均未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務；(c)談先生並無其他重要任命及專業資格；(d)談先生與本公司任何董事、

高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(e)談先生於本公司股份中概無擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(f)並無其他有關談先生的事項須提請本公司股東垂注，亦無任何根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

談先生已確認，彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立標準。

董事會歡迎談先生加入董事會。

承董事會命
富盈環球集團控股有限公司
主席兼執行董事
高頌妍博士

香港，2024年7月24日

截至本公告日期，董事會包括兩名執行董事劉學斌先生及高頌妍博士；一名非執行董事劉杰鋒先生；及三名獨立非執行董事孫燕華女士、關嘉怡女士及談文濤先生。