

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。



FINET GROUP LIMITED

財華社集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8317)

獨立非執行董事委任及辭任； 及 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈：

- (i) 郁繼耀先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會的成員，自二零二四年八月二十七日起生效。
- (ii) 李志洪先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會的成員，自二零二四年八月二十七日起生效。

獨立非執行董事辭任

財華社集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於個人事務，郁繼耀先生(「郁先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)的成員，自二零二四年八月二十七日起生效。

郁先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事項或更多資料須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會藉此機會就郁先生於在任期間對本集團的寶貴貢獻由衷致謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李志洪先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會的成員，自二零二四年八月二十七日起生效。

李先生的履歷資料載述如下：

李志洪先生

李先生，66歲，自二零一六年起擔任BioLife Ventures Company Limited主席。彼亦自二零零八年起擔任Samlink International (China) Limited總裁。

李先生於二零一六年至二零一八年期間擔任Dendrix (Hong Kong) Company董事長及Fizix International (Hong Kong) Limited行政總裁。彼於一九八八年至二零零八年於墨爾本的Great Wall of China Company工作。

李先生為一位合資格音樂治療師，以及研究能量療法、量子糾纏以及藍調／靈魂樂的專家。

李先生於一九九七年以優等榮譽成績畢業於美利堅合眾國路易斯維爾大學，獲得工商管理碩士學位。彼亦於二零二四年畢業於美利堅合眾國美國音樂學院，獲得音樂治療文學碩士（文學碩士）學位。

李先生與本公司已訂立服務合約，初步年期為一年，可由任何一方作出一個月書面通知或支付代通知金予以終止。彼須根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）及本公司的公司細則輪席退任及膺選連任。李先生有權收取董事袍金每年60,000港元，該金額由董事會或其授權委員會經參考彼の職務及責任以及現行市況釐定。

李先生現時及過往三年內並無於有證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團成員公司擔任其他職務。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，李先生並無於本公司任何股份或相關股份擁有任何權益。彼與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何規定須予披露的其他資料，亦無有關委任李先生的其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
財華社集團有限公司
主席兼執行董事
勞玉儀

香港，二零二四年八月二十七日

於本公告日期，執行董事為勞玉儀女士及戴國良先生；以及獨立非執行董事為黃偉健先生、王國賢先生及李志洪先生。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分，亦無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天在GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」一頁上刊登。本公告亦會於本公司網站www.finet.hk上刊登。