

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。



ARTA TECHFIN CORPORATION LIMITED

裕承科金有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

獨立非執行董事及 董事委員會組成變動

董事會宣佈：

- (1) 譚麗芬醫生並無於二零二四年九月二十三日舉行的本公司股東週年大會膺選連任獨立非執行董事，並已退任獨立非執行董事，於股東週年大會結束後不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；
- (2) 彭倩教授已獲委任為獨立非執行董事及本公司薪酬委員會成員，自二零二四年九月二十三日起生效；及
- (3) 張廣迎先生已調任為本公司薪酬委員會主席以及分別獲委任為審核委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事退任

裕承科金有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，譚麗芬醫生(「譚醫生」)因其他事務並無於二零二四年九月二十三日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)膺選連任，並已退任獨立非執行董事，於股東週年大會結束後不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

譚醫生確認，其與本公司及董事會之間並無意見分歧，且並無有關其退任的任何事項需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此衷心感謝譚醫生於任期內對本公司之貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，彭倩教授（「彭教授」）已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員，自二零二四年九月二十三日起生效。

彭教授，43歲，現為香港科技大學（「香港科技大學」）金樂琦亞洲家族企業與家族辦公室研究中心主任、康信商業案例研究中心主任、金融學系兼任副教授。彼亦擔任全球家族辦公室平台Respada卓越傳承中心主管、亞洲藝術品金融商學院學術顧問、亞太商學院聯盟案例中心創始委員，以及香港創業及私募投資協會PEVC培訓項目的導師。

彭教授於家族企業、家族辦公室、家族財富管理、家族慈善及影響力投資領域擁有20年豐富研究與教學經驗。彼曾於學術期刊及國際和本地媒體發表多篇研究論文。彼亦曾撰寫多篇有關亞洲家族企業和家族辦公室的案例研究。此外，彭教授為香港科技大學本科生、世界各地的家族企業家及超高淨值人群教授家族企業與家族辦公室特設課程，並經常擔任本地及國際會議的演講嘉賓。

彭教授獲清華大學會計學本科學位、香港科技大學金融學博士學位和哈佛商學院「私募股權與風險投資」高管培訓文憑。

於本公告日期，彭教授已與本公司就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，自二零二四年九月二十三日起為期一年，可由任何一方向對方送達兩個月書面通知予以終止，無需支付補償。彭教授有權收取年度酬金港幣200,000元，乃由董事會參考彼之經驗、彼所擔任職務之職責及責任以及現行市況釐定。彼獲委任後將任職至本公司之下屆股東大會，並符合資格於會上膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，彭教授(i)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於緊接本公告日期前最後三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

彭教授已向本公司確認(i)其與聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所述之各項因素有關之獨立性；(ii)其過去或當時於本公司或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，與本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)彭教授於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，並無與委任彭教授有關的其他事項需提請本公司股東垂注，亦無其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎彭教授加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，張廣迎先生(「張先生」)已由薪酬委員會成員調任為薪酬委員會主席，並獲委任為審核委員會及提名委員會成員，自二零二四年九月二十三日起生效。

在上述變動後，

- (1) 薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即許昊先生、張先生及彭教授，其中張先生為主席；
- (2) 審核委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即韓金樑先生、凌潔心女士(「凌女士」)及張先生，其中凌女士為主席；及

- (3) 提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即李楚楚女士、凌女士及張先生，其中凌女士為主席。

承董事會命
裕承科金有限公司
行政總裁
許昊

香港，二零二四年九月二十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括非執行董事鄭志剛博士SBS, JP(主席)及韓金樑先生，執行董事許昊先生(行政總裁)及李楚楚女士(首席財務總監)，及獨立非執行董事凌潔心女士、張廣迎先生及彭倩教授。