

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)

**非執行董事辭任及
審核委員會組成變動**

董事會宣佈：

- (1) 韓金樑先生已辭任非執行董事及審核委員會成員，自二零二四年十月三十一日起生效；
- (2) 彭倩教授已獲委任為審核委員會成員，自二零二四年十月三十一日起生效。

非執行董事辭任

裕承科金有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，韓金樑先生(「韓先生」)因其他事務而辭任非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二四年十月三十一日起生效。

韓先生確認，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垂注。

董事會謹此衷心感謝韓先生於任期內對本公司之貢獻。

審核委員會組成變動

董事會謹此宣佈，彭倩教授(「彭教授」)已獲委任為審核委員會成員，自二零二四年十月三十一日起生效。

在上述變動後，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即凌潔心女士(「凌女士」)、張廣迎先生及彭教授，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，二零二四年十月三十一日

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)，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。