

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。



BISON FINANCE GROUP LIMITED

貝森金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

委任非執行董事

貝森金融集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，袁海海博士（「袁博士」）已獲委任為非執行董事，自二零二四年十一月二十八日起生效。

袁博士之履歷載列如下：

袁博士，五十四歲，於香港、中國內地（「中國」）、英國（「英國」）及美國（「美國」）的金融及諮詢顧問行業擁有超逾二十年的工作經驗。於二零零二年至二零二零年期間，她任職於渣打銀行，於二零零六年七月至二零一九年十二月期間，她擔任渣打銀行（中國）有限公司北京分行之董事總經理，最後職位是結構性出口融資部大中華區總經理、及企業融資部中國區總經理。此外，於二零二零年六月至二零二零年十二月期間，她任職於渣打銀行（香港）有限公司，最後職位是項目總監、及於二零零二年十二月至二零零六年六月期間，她於英國渣打銀行工作，最後職位是人力資源發展經理。於加入渣打銀行之前之於一九九四年至二零零二年期間，她在全球分析和諮詢顧問公司Gallup Inc.（蓋洛普諮詢公司*）工作，最後職位是高級研究員。

袁博士於二零一九年取得美國 Stanford University（史丹福大學*）管理學碩士學位；於二零零三年取得英國 University of London（倫敦大學*）哲學博士學位；於

一九九五年取得美國 University of Nebraska (內布拉斯加州大學*) 文學碩士學位; 及於一九九一年取得中國南開大學國際經濟學學士學位。

袁博士已與本公司訂立委任書，初步任期為三年，自二零二四年十一月二十八日至二零二七年十一月二十七日（包括首尾兩日）。她有權收取年度董事袍金 150,000 港元，該董事袍金已由本公司薪酬委員會經參考其背景、資歷、經驗、於本公司承擔的責任程度以及當前的市場狀況釐定，並經董事會批准。袁博士須根據本公司公司細則於本公司股東會輪值重選或退任。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(a)袁博士並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務；(b)袁博士於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(c)袁博士並無其他主要任命及專業資格；(d)袁博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(e)袁博士並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部的定義所指的本公司任何股份權益；及(f)概無袁博士的其他事宜須敦請本公司股東關注的事項，亦無任何資訊須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎袁博士加入董事會。

承董事會命
貝森金融集團有限公司
執行董事
朱冬

香港，二零二四年十一月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐沛欣先生、孫磊先生（主席）及朱冬先生；非執行董事袁海海博士；以及獨立非執行董事齊大慶博士、陳亦工先生及馮中華先生。

* 僅供識別