

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED

資本界金控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：204)

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

資本界金控集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈莫莉女士（「莫女士」）已提呈辭任本公司之獨立非執行董事，自二零二四年十二月十九日起生效，以便投入更多時間及專注處理彼的其他業務。

於彼辭任後，莫女士將不再於本集團擔任任何職位。莫女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈委員會組成之以下變更，自二零二四年十二月十九日起生效：

- 莫女士不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會委員、提名委員會委員及風險管理委員會委員；及
- 丁佳生先生（「丁先生」）已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會委員、提名委員會委員及風險管理委員會委員。

董事會謹藉此向莫女士於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎丁先生履任新職位。

承董事會命
資本界金控集團有限公司
主席
鄧東平

香港，二零二四年十二月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生及陳耀彬先生；非執行董事鄧東平先生（主席）、朱治鋸先生、莫秀萍女士及葛知府先生；以及獨立非執行董事石柱先生、陳順清女士及丁佳生先生。