

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之任何損失承擔任何責任。



AFFLUENT PARTNERS HOLDINGS LIMITED

錢唐控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

委任非執行董事

錢唐控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，謝春辰女士(「謝女士」)已獲委任為本公司非執行董事，自2024年12月23日起生效。

謝女士，43歲，自2017年1月起為上海稻知信息科技有限公司的創辦人及首席執行官，並於2013年至2016年期間擔任上海瑞界信息科技有限公司的合夥人及首席營運官。彼於2004年畢業於同濟大學，取得行政管理學士學位。

謝女士向本公司確認，於本公告日期，彼於過往三年並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務。除謝女士持有Ketto Inform Limited(主要股東，持有本公司39,954,338股股份(「股份」)及本公司所發行本金額為31,500,000港元之可換股債券，可兌換為119,863,013股換股股份，而該等換股股份將於悉數兌換可換股債券後按初步換股價每股股份0.2628港元發行及配發)之3.3%股權外，彼與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

本公司已就謝女士之董事職務與彼簽署委任書。根據謝女士之委任書，其委任並無特定任期，而彼將留任至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。根據本公司之組織章程細則，謝女士亦須輪值告退及膺選連任。

謝女士可收取酬金每年240,000港元，此乃由董事會按照薪酬委員會之建議，並參考彼之資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及本公司之表現及當時市況釐定。

於本公告日期，謝女士並無於本公司及其相聯法團之股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益及淡倉。

除上文所披露者外，概無有關委任謝女士之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關謝女士之任何資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎謝女士履新。

承董事會命
錢唐控股有限公司
執行董事
張詩敏

香港，2024年12月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事張詩敏先生、董鵬先生及蘇耀耀博士；非執行董事朱勇軍先生、鄭子堅先生及謝春辰女士；以及獨立非執行董事黃兆強先生、常春雨先生及李家樑先生。

* 僅供識別