

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

Asia-Pac Financial Investment Company Limited

亞太金融投資有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8193）

**委任獨立非執行董事以及提名委員會、
薪酬委員會及審核委員會成員**

亞太金融投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，周莉斯女士（「周女士」）獲委任為獨立非執行董事、本公司提名委員會、薪酬委員會及審核委員會各自之成員，自2024年12月24日起生效。

周莉斯女士，28歲，畢業於廣州東華職業學院。周女士於中國擁有逾6年業務管理及營運經驗以及堅實的業務網絡。周女士已與本公司訂立委任函。周女士將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時彼將符合資格膺選連任。其委任將根據本公司組織章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。彼有權收取每月10,000港元之董事酬金，該數額乃由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦建議，經考慮周女士之技能、知識及經驗及彼於本公司之職務及責任以及現時市況後釐定。

周女士向本公司確認，於本公告日期，除上文所披露者外：(a) 彼並無於本集團任何成員公司擔任其他職務；(b) 彼現時及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) 彼與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））概無其他關係；及(d) 彼於本公司股份或本公司相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益或視作權益。

周女士已向本公司確認，除上文所披露者外，概無有關彼獲委任的其他事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會歡迎周女士加入本公司。

承董事會命
亞太金融投資有限公司
執行董事兼董事總經理
葉國光

香港，2024年12月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉國光先生（董事總經理）及鄔迪先生；以及獨立非執行董事石偉杰先生、蘇國欣先生、周莉斯女士及鄧偉基先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊載日期起計最少保留七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.gca.com.hk。