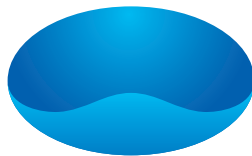


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

補充公告

關於委任女性董事的進展

茲提述中國匯融金融控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十六日的公告，內容有關(其中包括)張姝女士由於希望投放更多時間於其他事務，退任本公司非執行董事(「董事」)。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.92條，香港聯合交易所有限公司認為單一性別的董事會並未實現多元化。張姝女士退任後，本公司目前無其他女性董事，因此未能遵守上市規則第13.92條。

自張姝女士退任後，本公司已採取積極措施，物色符合相關要求(包括但不限於為本公司董事會(「董事會」)帶來新的視角，具備財務、審計、會計或法務等某一方面的專業知識和工作經驗，且為董事會的多元性做出貢獻)之合適人選。然董事遴選過程需綜合考量因素眾多，包括對業務理解、職業規劃協同性及時間精力投入等，並且本公司所處行業的合適女性董事人選較少，耗時超出預期。因此本公司仍需要更多時間物色潛在女性董事人選。

本公司會進一步擴大篩選範圍並且繼續積極尋找和接觸潛在的合適人選。本公司已制定了詳細高效的遴選計劃，並借助多類途徑挖掘候選人資源，目前已有候選人進入遴選環節。本公司將加速推進能力評估、意見征詢等環節，力求在最短的時間內確定最終的合適人選。

未來，本公司將加強內部女性人才培養與儲備機制，制定專項領導力發展計劃，為潛力女性員工提供多元職業發展支持，構建內部女性人才梯隊，為董事會長期發展築牢根基。同時，本公司將與業內傑出女性建立聯繫，保持密切溝通交流，以期這些女性在未來有可能被任命為董事。

本公司承諾將持續密切關注並積極推進女性董事委任工作，並計劃在二零二五年三月三十一日前委任女性董事，本公司將於適當時候做出進一步公告。

承董事會命
中國匯融金融控股有限公司
吳敏
主席

香港，二零二五年一月十日

於本公告日期，本公司執行董事為吳敏先生、邱蔚先生、張長松先生及姚文軍先生；本公司非執行董事為凌曉明先生及毛竹春先生；及本公司獨立非執行董事為梁劍虹先生、馮科先生及謝日康先生。