

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。



Zijing International Financial Holdings Limited

紫荊國際金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8340)

**委任獨立非執行董事；
變更董事委員會組成；及
重新遵守GEM上市規則**

委任獨立非執行董事及變更董事委員會組成

紫荊國際金融控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳奕綸先生(「陳先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)、審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自二零二五年一月二十七日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，30歲，於二零二二年畢業於澳大利亞邦德大學，取得商業數據分析碩士學位，並於二零二零年取得工程造價及工程管理學士學位。彼畢業後於財務及工程管理方面擁有豐富的經驗。畢業後，彼於二零二二年九月至二零二四年五月於深圳天健第一建設工程有限公司擔任BIM(建築信息模型)工程師。於二零二四年五月至二零二四年十月，彼於富途網絡科技(深圳)有限公司擔任金融投資顧問，並取得在香港證券投資市場工作公認的行業資質。

陳先生已與本公司訂立服務協議，為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，陳先生有權收取薪酬為每年18,000港元，薪酬乃由董事會參考其經驗、責任、工作量、投入時間、對本公司之貢獻、可比公司支付之薪資及本公司之表現而釐定，並將由董事會及本公司薪酬委員會不時檢討。除獲委任為本公司非執行董事外，陳先生於本公告日期並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於緊接其獲委任前三年內在香港或海外其他公開上市公司擔任任何董事職務。

陳先生與本公司任何董事，高級管理層，主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關連。於本公告日期，陳先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份。

除本文所披露者外，概無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他有關委任陳先生為本公司非執行董事之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入本公司擔任非執行董事。

重新遵守GEM上市規則

茲提述本公司日期為二零二四年十一月一日之公告，內容有關(其中包括)獨立非執行董事辭任及本公司不遵守GEM上市規則。委任陳先生為獨立非執行董事後，(i)董事會由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成；(ii)三名獨立非執行董事佔董事會三分之一以上；(iii)審核委員會由全部三名獨立非執行董事組成；及(iv)薪酬委員會及提名委員會各由一名獨立非執行董事擔任主席，並由過半數獨立非執行董事組成。因此，本公司已重新遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.05A、5.28、5.34及5.36A條的規定。

承董事會命
紫荊國際金融控股有限公司
李俊葦
主席及執行董事

香港，二零二五年一月二十七日

於本公告日期，執行董事為李俊韋先生及季毅女士；及獨立非執行董事為蔡德輝先生、劉美雪女士及陳奕綸先生。

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的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事實項，足以令致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊載日期起計一連七天於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁內刊登。本公告亦將於本公司網站(<http://www.hklistco.com/8340>)刊登。