

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。



WALNUT CAPITAL LIMITED

胡桃資本有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：905)

- (1)獨立非執行董事辭任；**
- (2)委任獨立非執行董事；及**
- (3)董事會委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，自二零二五年二月六日起：

- (1) 呂秀蓮女士已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (2) 鄭曉晴女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

獨立非執行董事辭任

胡桃資本有限公司（「**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，由於呂秀蓮女士（「**呂女士**」）欲投放更多時間處理彼之其他業務承諾，因此已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席以及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員，自二零二五年二月六日起生效。

呂女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司證券持有人垂注。

董事會謹此對呂女士於彼任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，鄭曉晴女士（「**鄭女士**」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二五年二月六日起生效。

鄭女士之履歷詳情載列如下：

鄭女士，31歲，於西澳大學獲得商學學士學位（主修會計及經濟），並於香港城市大學獲得工商管理碩士學位。鄭女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。彼亦為香港稅務學會的資深會員。

鄭女士於會計、財務及企業管治領域擁有逾十年經驗。鄭女士於二零二二年二月加入通通AI社交集團有限公司（前稱國美金融科技有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：628）擔任財務經理，並於二零二三年二月至二零二三年六月獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人。其後，鄭女士於二零二四年四月重新加入通通AI社交集團有限公司擔任財務副總監。

鄭女士已於二零二五年二月六日與本公司訂立委任函，自二零二五年二月六日起初步為期一年，惟可由任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。任期將自動重續，每次任期為一年，惟須根據本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據委任函，鄭女士有權享有董事袍金每年60,000港元，乃由董事會參考其經驗及於本公司的職責以及薪酬委員會的推薦建議後釐定，彼亦有權享有酌情年終花紅，金額由董事會全權酌情釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)鄭女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，彼與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)鄭女士於過去三年概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的董事職務，亦無接受其他重大任命及擁有其他專業資格；及(iii)鄭女士並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉而須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露。

鄭女士已確認(i)彼已符合聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條所載的所有獨立準則；(ii)彼過往或現時於本集團業務中並無任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能會影響彼之獨立性之因素。

除本公告所披露者外，概無有關委任鄭女士的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關鄭女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會委員會組成變動

於呂女士辭任後，(i)呂女士已辭任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及(ii)鄭女士已獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二五年二月六日起生效。

承董事會命
胡桃資本有限公司
主席
蒙建強

香港，二零二五年二月六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為蒙建強先生(主席)及蒙品文先生；及三名獨立非執行董事，分別為馮維正先生、鍾宏禧先生及鄭曉晴女士。