

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。

EFT Solutions Holdings Limited **俊盟國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8062)

獨立非執行董事辭世

俊盟國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)深感悲痛地宣佈，獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各會成員胡永權博士B.B.S. (「胡博士」)於2025年2月17日辭世。

胡博士自2019年3月起擔任董事會獨立非執行董事，於其任職期間作出了寶貴貢獻。董事會謹此對胡博士的逝世深表哀悼，並向其家屬致以誠摯慰問。

於本公告日期，本公司尚未委任獨立非執行董事以取代胡博士，因此繼胡博士逝世後：

- (i) 獨立非執行董事人數低於聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條項下規定的最低人數；
- (ii) 董事會審核委員會(「審核委員會」)成員人數低於GEM上市規則第5.28條項下規定的最低人數；
- (iii) 董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)的組成並未達到GEM上市規則第5.34條項下規定以獨立非執行董事為大部分成員；及
- (iv) 董事會提名委員會(「提名委員會」)的組成並未達到GEM上市規則第5.36A條項下規定以獨立非執行董事為大部分成員。

本公司將盡力物色合適人選以填補獨立非執行董事職位的空缺，以在實際可行情況下根據GEM上市規則第5.06、5.33、5.36及17.51(3)條規定，盡快及無論如何於2025年2月17日起計三個月內達致GEM上市規則的規定。

本公司將就上述事項適時再作刊發公告。

承董事會命
俊盟國際控股有限公司
主席
勞俊傑

香港，2025年2月19日

截至本公告日期，董事會包括執行董事勞俊傑先生；非執行董事林靜文女士及呂顯榮先生；及獨立非執行董事周家和先生及黃平耀先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。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大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少7天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁內，並將刊載於本公司網站www.eftsolutions.com。