

香港交易及結算所有限公司以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）

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動

亞太金融投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下變動，自二零二五年三月三十一日起生效：

執行董事辭任

董事會宣佈，因鄧偉基先生（「鄧先生」）希望投入更多時間於其他個人事務，彼將辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員，自二零二五年三月三十一日起生效。

鄧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝鄧先生於其作為董事之任期內對本公司作出的貢獻，並支持彼繼續為本公司服務。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，鄧先生將不再擔任提名委員會主席及周莉斯女士將獲委任為本公司提名委員會主席，自二零二五年三月三十一日起生效。

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，二零二五年三月三十一日

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、蘇國欣先生及周莉斯女士。

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。