

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份編號：1049）

董事辭任

Celestial Asia Securities Holdings Limited（時富投資集團有限公司）（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，梁兆邦（「梁先生」）因退休原因已提呈辭任本公司之執行董事，由二零二五年七月二日起生效。彼亦將辭任本公司所有附屬公司之所有董事及行政職位。

梁先生確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何關於其辭任之其他事項須知會本公司之股東。

董事會謹此就梁先生於在任期間為本集團發展所作出之出色貢獻，致以衷心感謝及誠摯謝意。多年來，梁先生成功推動本集團零售管理業務實現卓越轉型，率先於業內引入創新變革，並大幅提升營運質素。董事會藉此機會，祝願梁先生榮休生活美滿安康。

代表董事會
董事長及行政總裁
關百豪

香港，二零二五年六月三十日

於本公佈發表日期，本公司之董事為：-

執行董事：

關百豪博士，銅紫荊星章，太平紳士
梁兆邦先生
關廷軒先生
張子睿先生
關亦婷女士

獨立非執行董事：

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士

本公佈中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

* 僅供識別