

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。



ARTA TECHFIN CORPORATION LIMITED

裕承科金有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

**獨立非執行董事及
董事委員會組成變動**

董事會宣佈：

- (i) 焦捷女士已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會主席，自二零二五年十二月二十三日起生效；及
- (ii) 凌潔心女士已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會及提名委員會主席，自二零二五年十二月二十三日起生效。

委任獨立非執行董事

裕承科金有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，焦捷女士(「焦女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零二五年十二月二十三日起生效。

焦捷女士，45歲，持有北京大學法學學士學位及經濟學學士學位。彼亦持有牛津大學法學碩士學位。焦女士為特許金融分析師及澳洲會計師公會資深會員。彼已獲得中華人民共和國司法部頒發之法律職業資格證書。

焦女士現為Play For Dream Inc.之顧問，曾於二零一九年至二零二四年擔任首席財務官。自二零零七年至二零一八年，焦女士曾在多間公司擔任高級管理職務，包括中國陽光紙業控股有限公司(香港交易所股份代號：2002)、搜房控股有限公司(現稱為房天下控股有限公司，一間曾於紐約證券交易所上市之公司)、雅高礦業控股有限公司(現稱為雅高控股有限公司，香港交易所股份代號：3313)及iClick Interactive Asia Group Limited(納斯達克股份代號：ICLK，現已變更為AMBR)。

焦女士現時擔任以下公司之獨立非執行董事：(1)捷利交易寶金融科技有限公司(香港交易所股份代號：8017)；(2)百樂皇宮控股有限公司(香港交易所股份代號：2536)；(3)長盈集團(控股)有限公司(香港交易所股份代號：0689)；(4)天利控股集團有限公司(香港交易所股份代號：0117)；及(5)綠景(中國)地產投資有限公司(香港交易所股份代號：0095)。焦女士亦為Quhuo Limited(納斯達克股份代號：QH)、Amber International Holding Limited(納斯達克股份代號：AMBR)及The GrowHub Limited(納斯達克股份代號：TGHL)獨立董事。該兩間公司均於納斯達克上市。焦女士曾任China Index Holdings Limited(一間曾於納斯達克上市之公司)獨立董事至二零二二年五月。焦女士亦曾任下列公司之獨立非執行董事：馬可數字科技控股有限公司(香港交易所股份代號：1942)，至二零二四年八月；海峽石油化工有限公司(香港交易所股份代號：0852)，至二零二五年一月；及中國陽光紙業控股有限公司(香港交易所股份代號：2002)，至二零二五年八月。

於本公告日期，焦女士已與本公司就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，自二零二五年十二月二十三日起為期一年，可由任何一方向對方送達兩個月書面通知予以終止，無需支付補償。焦女士有權獲得年度酬金港幣200,000元，由董事會參考其經驗、彼所擔任職務之職責及責任以及現行市況釐定。彼獲委任後將任職至本公司下屆股東大會，並符合資格於該大會上膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，焦女士(i)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於緊接本公告日期前過去三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

焦女士已向本公司確認(i)其與上市規則第3.13條所述之各項因素有關之獨立性；(ii)其過去或當時於本公司或其附屬公司業務中概無財務或其他權益，與本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)其獲委任時概無可能會影響其獨立性之其他因素。

除上文所披露者外，概無與委任焦女士有關的其他事項需提請本公司股東垂注，亦無其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎焦女士加入董事會。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，凌潔心女士(「凌女士」)因有意投放更多時間於其他事務而辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會及提名委員會主席，自二零二五年十二月二十三日起生效。

凌女士確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事項需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝凌女士於任期內對本公司之貢獻。

承董事會命
裕承科金有限公司
行政總裁
許昊

香港，二零二五年十二月二十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括非執行董事鄭志剛博士SBS, JP(主席)，執行董事許昊先生(行政總裁)及李楚楚女士(首席財務總監)，及獨立非執行董事張廣迎先生、彭倩教授及焦捷女士。