

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佈之內容概不負責，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份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。

Zijing International Financial Holdings Limited

紫荊國際金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票編號：8340)

**執行董事辭任;
董事會委員會組成變動;
及
更換授權代表**

紫荊國際金融控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二六年六月十五日起，李俊葦(「李先生」)辭任執行董事、董事會主席、行政總裁、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司之授權代表(「授權代表」)(根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則第5.24條)，以便其可投放更多時間於其他業務承擔。

李先生已確認，他與董事會並無任何意見分歧，且就其辭任事項，並無任何其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此向李先生於任職期間對本公司的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣布，繼李先生辭任董事會主席、行政總裁、提名委員會主席、薪酬委員會成員及授權代表後，本公司執行董事馬劍先生已獲委任為董事會主席、行政總裁、提名委員會主席、薪酬委員會成員及授權代表，自二零二六年六月十五日起生效。

承董事會命
紫荊國際金融控股有限公司
馬劍
主席及執行董事

香港，二零二六年六月十五日

於本公告日期，董事會由執行董事馬劍先生，及獨立非執行董事蔡德輝先生、劉美雪女士及陳奕綸先生組成。

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的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事實項，足以令致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊載日期起計一連七天於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)「最新上市公司公告」頁內以及公司網站(<http://www.hklistco.com/8340>)刊登。