

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。



Victory Securities (Holdings) Company Limited
勝利證券(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8540)

- (1) 董事獲調任
- (2) 更換授權代表；及
- (3) 合規主任辭任

勝利證券(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事趙子良先生(「趙先生」)因個人決定卸下活躍業務工作，將獲調任為非執行董事，自2026年8月7日生效(「調任事項」)。趙先生同時終止(i)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條擔任本公司授權代表；及(ii)根據GEM上市規則第5.19條(已於2024年1月1日刪除)擔任本公司合規主任。

趙先生獲調任為非執行董事

趙先生，76歲，於2017年9月11日獲委任為本公司執行董事及營運總監。趙先生自2022年1月1日起已辭去營運總監的職務。彼曾負責本集團的整體業務監督。

趙先生於1967年中學畢業，於證券業累積逾51年經驗。1973年4月至1984年8月期間，彼任職勝利證券投資公司的業務及辦公室經理。1988年至2005年期間，彼為全美證券行的獨資經營者。趙先生於2004年加入勝利證券有限公司(「勝利證券(香港)」，為本公司全資附屬公司)，而勝利證券(香港)於當年與全美證券行合併。2004年12月至2005年12月期間，彼為勝利證券(香港)的分行經理。2006

年1月至2015年12月期間，彼為勝利證券(香港)的合規主任及副總經理。2016年1月至2017年8月期間，彼為勝利證券(香港)的董事總經理。2017年9月至2021年12月期間，彼為勝利證券(香港)的營運總監。彼為本公司多間附屬公司之董事，包括Victory Securities Holding Ltd.、勝利證券(香港)及勝利資本有限公司。

趙先生先前遭證券及期貨事務監察委員會檢控，被控未有盡責履行其作為勝利證券(香港)負責人員及高級管理層成員的職責。有關該事件的詳情已載述於本公司日期為2026年7月29日之公告。

就調任事項而言，趙先生已與本公司訂立新的委任函(「**新委任函**」)，自2026年8月7日開始初步為期三年，其後將會持續，除非及直至本公司或趙先生任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知，惟本公司可於新委任函日期後任何時間藉向趙先生發出不少於三個月事先書面通知或支付薪金代替任何規定通知期，終止新委任函。彼之任命須遵守本公司組織章程細則及GEM上市規則項下有關於本公司股東大會上輪值退任及重選之規定。

趙先生有權每年享有董事袍金216,000港元，惟會由董事會不時根據本公司股東於股東週年大會上賦予的權力進行檢討。該袍金是經參考彼服務董事會所承擔職務及職責後釐定。

趙先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務，亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，趙先生持有230,000股本公司普通股，佔本公司已發行股份總數當中約0.11%，亦於本公司所授予購股權附帶的100,000股本公司相關股份中擁有個人權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者之外，概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條項下條文規定予以披露，亦無其他有關趙先生調任的事宜需敦請本公司股東垂注。

更換授權代表

董事會欣然宣佈，自2026年8月7日起，本公司公司秘書江仁宇先生（「江先生」）已獲委任為GEM上市規則第5.24條項下規定的本公司授權代表。

江先生同時獲委任為香港法例第622章《公司條例》項下代表本公司於香港接受任何送達本公司的法律程序文件或通知的本公司授權代表，自2026年8月7日生效。繼江先生之任命後，本公司的授權代表為高鵬女士及江先生。

承董事會命
勝利證券(控股)有限公司
主席
高鵬

香港，2026年8月7日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事高鵬女士(主席)及陳沛泉先生；兩名非執行董事陳英傑先生及趙子良先生；以及三名獨立非執行董事英永鎬先生、廖俊寧先生及甄嘉勝醫生。

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屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站www.victorysec.com.hk。