

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，並明確表示概不就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。

VINCO FINANCIAL GROUP LIMITED

域高金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票編號：8340)

更換獨立非執行董事; 董事委員會組成之變動 及更換公司秘書

董事會宣佈自二零二一年五月三十一日起：

- (i) 羅楚欽先生辭任獨立非執行董事;
- (ii) 蔡德輝先生獲委任為獨立非執行董事;
- (iii) 鄧煒舜先生辭任公司秘書及公司財務總監; 及
- (iv) 李燦華先生獲委任為公司秘書及公司財務總監。

更換董事及董事委員會組成之變動

域高金融集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二一年五月三十一日起，羅楚欽先生(「羅先生」)辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員之職位，藉此讓羅先生投放更多時間處理個人事務。

羅先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東(「股東」)。

董事會欣然宣佈，自二零二一年五月三十一日起，蔡德輝先生(「蔡先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

蔡先生的履歷詳情如下：

蔡先生，32 歲，於二零一一年七月取得香港中文大學數學理學士學位。蔡先生為元

大證券(香港)有限公司的持牌代表，並進行根據香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）可進行第 1 類（證券交易）、第 2 類（期貨交易）及第 4 類（就證券提供意見）受規管活動，蔡先生亦為元大證券(香港)有限公司的銷售副總監，主要負責香港上市公司股票交易活動，並擁有逾 9 年證券經紀及金融行業經驗。

蔡先生已與本公司訂立獨立非執行董事服務合約，自二零二一年五月三十一日起初步為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。蔡先生亦須根據本公司之公司細則輪席退任及膺選連任。具體而言，董事會已委任蔡先生出任直至第一次本公司股東大會為止，並將有權於該大會上膺選連任。蔡先生有權獲得董事酬金為每年 108,000 港元，此乃參考其職務、責任及當前的市況而釐定。

於本公告日期及除上文所披露者外，蔡先生確認(i) 於過往三年未有於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii) 根據聯交所 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」），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；(iii) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及(iv) 無擁有任何本公司股份權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

蔡先生亦根據 GEM 上市規則第 5.09 條確認其獨立性，及無其他資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜與有關委任須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此機會對羅先生於任期內對本公司所作寶貴貢獻表示衷心感謝及謹此歡迎蔡先生加入董事會。

更換公司秘書

董事會宣佈，自二零二一年五月三十一日起，鄧煒舜先生（「鄧先生」）辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及公司財務總監，藉此讓鄧先生投放更多時間處理個人事務。

鄧先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請聯合所或股東。

董事會欣然宣佈，自二零二一年五月三十一日起，李燦華先生（「李先生」）已獲委任為公司秘書及公司財務總監。

李先生，52 歲，於一九九一年取得香港浸會大學工商管理學士學位。李先生自一九九六年起為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。李先生於核數、會計及金融領域擁有逾 20 年經驗。李先生於二零一七年三月至二零一八年十一月期間曾為中國智能健康控股有限公司（公司於聯交所主板上市，股份代號：0348）出任執行董事。李先生亦於二零一五年九月至二零二零年四月期間曾為環球大通集團有限公司（公司於聯交所 GEM 上市，股份代號：8063）出任公司秘書及財務總監。

董事會謹此機會對鄧先生於任期內對本公司所作寶貴貢獻表示衷心感謝及謹此歡迎新委任的李先生。

承董事會命
域高金融集團有限公司

李俊葦
主席及執行董事

香港, 二零二一年五月三十一日

於本公告日期, 董事會由執行董事李俊葦先生及林益慶先生; 獨立非執行董事李永倫先生、譚景豪先生及蔡德輝先生組成。

本公告乃遵照 GEM 上市規則提供有關本公司的資料, 全體董事願共同及個別對此負全責。董事經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準確及完整, 且並無誤導或欺詐成分, 及本公告並無遺漏任何事實, 致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告將於其刊載日期起計一連七天於 GEM 網站 (<http://www.hkgem.com>) 「最新上市公司公告」頁內以及網站 (<http://www.vinco.com.hk>) 刊登。