

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。



TradeGo

TradeGo FinTech Limited

捷利交易寶金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8017)

委任執行董事
變更公司秘書
及授權代表

委任執行董事

捷利交易寶金融科技有限公司(「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，決議委任張文華先生為本公司執行董事，自二零二一年十月一日起生效。

張文華先生，42歲，於二零一零年十二月加入本集團任研發經理。彼現為本集團技術總監，負責本集團研發部門的管理。加入本集團之前，張文華先生曾於二零零一年九月至二零零九年二月任職於港信軟件(深圳)有限公司的研發部門。張文華先生於一九九七年十二月畢業於江西師範大學計算機應用專業。

張文華先生已與本公司訂立委任書(「委任書」)，初步服務年期自二零二一年十月一日起為期三年。彼須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)及本公司組織章程細則以輪值方式退任及重選連任。誠如委任書所規定，張文華先生有權收取基本酬金每年360,000港元，該金額由董事會或其授權委員會參考其職務及職責以及現行市況釐定。

於本公告日期，張文華先生與另一人士共同持有66,487,147股股份，佔本公司股權約11.08%，該等股份根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部須予披露。(附註)

除上述所披露者外，於本公告日期，張文華先生(i)並無於本集團任何成員公司出任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；及(iv)概無與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(具有GEM上市規則所賦予該詞的涵義)擁有任何關係。

據董事作出合理查詢後所深知、全悉及確信以及除上文所披露者外，概無任何進一步資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至第17.50(2)(v)條須予披露，亦無有關張文華先生獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈，陳淳女士(「陳女士」)已提呈辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，並將根據GEM上市規則第5.24條不再擔任本公司的授權代表(「授權代表」)，自二零二一年九月九日起生效。

陳女士確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的情況須提請本公司股東垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會宣佈，張啟昌先生已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二一年九月九日起生效。

附註：

鑫誠國際有限公司(「鑫誠」)合共持有66,487,147股本公司股份(「股份」)。鑫誠由立高國際有限公司(「立高」)全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，立高被視為或被當作於鑫誠持有的股份中擁有權益。有關立高持有股份的具體詳情載於本公司日期為二零一八年九月十七日的招股章程附錄四「法定及一般資料-(E)首次公開發售前股權激勵計劃」一節。根據首次公開發售前股權激勵計劃，作為鑫誠(及/或立高)股東的所有投票表決權歸屬於鑫誠董事會(於本公告日期，本公司主席兼執行董事劉勇先生為鑫誠的唯一董事)，而張文華先生為立高的股東之一。因此，張文華先生被視為或被當作於鑫誠持有的所有股份中擁有權益。

張啟昌先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司的經理，主要負責協助上市公司從事專業公司秘書工作。在加入方圓企業服務集團(香港)有限公司之前，彼擔任若干公司的公司秘書及財務總監，該等公司的股份均於聯交所上市。彼於公司秘書、會計及財務方面擁有超過20年的專業經驗。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼取得英國格拉摩根大學會計與金融榮譽文學學士學位。

董事會藉此機會衷心感謝陳女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎張文華先生及張啟昌先生履新。

承董事會命
捷利交易寶金融科技有限公司
主席兼執行董事
劉勇

中華人民共和國，深圳，二零二一年九月九日

於本公告日期，董事會由執行董事劉勇先生、萬勇先生及廖濟成先生；非執行董事林宏遠先生；以及獨立非執行董事焦捷女士、文剛銳先生及陸海林博士組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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。

本公告將由刊登之日起在GEM網址 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址 www.tradego8.com 刊載。