

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



## Flying Financial Service Holdings Limited

### 匯聯金融服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8030)

委任獨立非執行董事；  
獨立非執行董事辭任；  
董事委員會成員變更  
及  
公司秘書及授權代表變更

本公司之財務顧問



匯聯金融服務控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈下列變動自二零二三年二月二十三日起生效。

#### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈：

- (1) 金孝賢先生(「金先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員，自二零二三年二月二十三日起生效；及
- (2) 莊瑾瑜女士(「莊女士」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二三年二月二十三日起生效。

## 金孝賢先生

金先生，50歲，目前擔任深圳市福田區人民政治協商會議常務委員會委員。金先生持有中國清華大學及英國曼徹斯特大學之工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。金先生在企業、私人及銀行同業金融業務擁有逾二十年經驗。金先生於二零一八年十一月至二零二零年十二月擔任深圳築金供應鏈管理有限公司的高級合伙人。彼曾於二零一七年五月二日至二零一八年十月獲委任為世紀金花商業控股有限公司執行董事及行政總裁、於二零一二年七月至二零一七年三月期間為東亞銀行(中國)有限公司－深圳分行分行行長兼企業銀行處區域總監，並於二零零六年十一月至二零一二年六月期間為東亞銀行(中國)有限公司－西安分行分行行長兼企業銀行處區域總監(中國西部)。金先生自二零二一年三月十二日獲委任為大唐西市絲路投資控股有限公司聯席行政總裁，並於二零二一年九月至二零二二年十一月期間擔任大唐西市絲路投資控股有限公司(股份代號：620)執行董事兼行政總裁。金先生自二零二零年三月起擔任中國海洋捕撈控股有限公司(股份代號：8047)獨立非執行董事。

根據本公司與金先生就委任獨立非執行董事而訂立之委任函，金先生之任期為三年，其後可自動重續一年。金先生有權收取每月10,000港元之酬金，該酬金乃經參考彼於本公司之職責及責任、本集團之表現及業績以及薪酬委員會之推薦建議後釐定。根據本公司之組織章程大綱及細則，金先生之任期將會直至下屆股東大會為止，彼屆時將合資格在有關股東大會上重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)金先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)金先生於過去三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；及(iii)金先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益或淡倉。

## 莊瑾瑜女士

莊女士，58歲，自一九八九年起擔任藍瑜國際投資有限公司(主要從事跨境物流及海上貨運代理業務之公司)總經理。莊女士自一九九二年起擔任龍駿發展(中國)有限公司董事及自二零零零年起擔任龍澤投資集團有限公司董事。莊女士擁有超過20年之貿易、物流以及房地產及物業發展經驗。

莊女士於不同社會及商業協會擔任各種職務。彼為東莞市(港澳)人民政治協商會議特邀委員、廣東省海峽兩岸交流促進會婦女聯會名譽會長、東莞台商企業協會厚街分會副會長及東莞市海外聯誼會永遠名譽會長。莊女士現為港區婦聯代表聯誼會深圳特邀代表、香港廈門聯誼總會理事及廣東省海峽兩岸交流促進會農業委員會副會長。

根據本公司與莊女士就委任獨立非執行董事而訂立之委任函，莊女士的任期為三年，其後可自動重續一年。莊女士有權收取每月10,000港元之酬金，該酬金乃經參考彼於本公司的職責及責任、本集團的表現及業績以及薪酬委員會之推薦建議後釐定。根據本公司的組織章程細則，莊女士之任期將會直至下屆股東大會為止，彼屆時將合資格在有關股東大會上重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)莊女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)莊女士於過去三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任董事職務；及(iii)莊女士並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益或淡倉。

董事會謹藉此機會，歡迎金先生及莊女士加入董事會。

## 獨立非執行董事辭任

茲提述本公司日期為二零二二年六月九日有關(其中包括)獨立非執行董事辭任之公告。鄭嘉福博士(「鄭博士」)及苗波博士(「苗博士」)因其個人考慮，已決定把辭任日期改為於二零二三年二月二十三日生效。

### 鄭嘉福博士

鄭博士由於需處理其他事務，故彼已辭任獨立非執行董事一職，自二零二三年二月二十三日起生效。於彼辭任後，鄭博士亦不再擔任審核委員會及提名委員會各自的成員，自二零二三年二月二十三日起生效。

鄭博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

### 苗波博士

苗博士由於需處理其他事務，故彼已辭任獨立非執行董事一職，自二零二三年二月二十三日起生效。於彼辭任後，苗博士亦不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二三年二月二十三日起生效。

苗博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此對鄭博士及苗博士任期內對本公司所作寶貴支持及貢獻表達衷心謝意。

## 公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈周志榮先生(「周先生」)由於需處理其他個人事務，故辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則第5.24條項下本公司之授權代表及香港法例第622章公司條例第16部項下於香港接收法律程序文件之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，自二零二三年二月二十三日起生效。

周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須促請聯交所或本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，梁文傑先生(「梁先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二三年二月二十三日起接替周先生。

梁先生為香港會計師公會之資深執業會計師以及國際會計師公會資深會員、香港稅務學會資深會員及香港華人會計師公會會員。彼獲得英國赫爾大學財務管理工商管理碩士學位。梁先生在香港及中國多家上市及私人公司擁有多年審計及稅務工作經驗。

董事會謹此對周先生任期內對本公司所作貢獻表達衷心謝意，並歡迎梁先生獲委任新的職務。

### 繼續暫停買賣

應本公司要求，股份自二零二一年三月二十九日上午十一時十九分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司符合復牌指引為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。如有任何疑問，本公司股東及潛在投資者應向專業或財務顧問尋求意見。

承董事會命  
匯聯金融服務控股有限公司  
主席兼行政總裁  
張公俊

香港，二零二三年二月二十三日

於本公告日期，執行董事為張公俊先生(主席兼行政總裁)及劉毅女士；而獨立非執行董事為金孝賢先生、莊瑾瑜女士及徐大偉先生。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別就本公告負全責，並在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完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺留任何其他事項，致使本公告或本公告中任何聲明有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七天內於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站[www.flyingfinancial.hk](http://www.flyingfinancial.hk)刊載。