

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的任何損失承擔任何責任。

## FULLWEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

### 富匯國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1034)

#### 財務總監辭任及公司秘書變更

富匯國際集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃展明先生(「黃先生」)為專注個人事務，自二零二一年四月十四日起辭任本公司財務總監及公司秘書(「公司秘書」)。黃先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無任何有關彼辭任而須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事宜。

董事會欣然宣佈，自二零二一年四月十四日起，譚鷹威先生(「譚先生」)已獲委任為本公司公司秘書。

譚先生，53歲，畢業於澳洲科廷大學，獲頒商業會計學士學位。彼現為香港會計師公會之會員。彼於財務及會計擁有逾20年經驗。於加入本公司前，彼曾為力持資本有限公司會計經理，負責會計及財務相關工作，亦曾為順安證券資產管理有限公司營運總監。

董事會謹藉此機會感謝黃先生在其任期內為本集團提供之至誠服務及作出的貢獻，同時歡迎譚先生履新。

承董事會命  
富匯國際集團控股有限公司  
執行董事  
劉心藝

香港，二零二一年四月十四日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

劉心藝女士(行政總裁)

王俊文先生

非執行董事：

馬小秋女士(主席)

獨立非執行董事：

陳文先生

梁浩志先生

彭鵬先生