

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，概不會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之任何損失承擔任何責任。



## GoFintech Innovation Limited 國富創新有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<https://www.290.com.hk>

### 更換公司秘書、授權代表及 法律程序文件代理人

國富創新有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，林穎芝女士（「林女士」）已辭任（i）本公司之公司秘書（「公司秘書」）；（ii）香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下之本公司授權代表（「授權代表」）；及（iii）公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部項下及上市規則第 19.05（2）條項下代表本公司於香港接受法律程序文件及通知之法律程序文件代理人（「法律程序文件代理人」），自二零二四年一月十五日起生效。

林女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事項須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，嚴欣女士（「嚴女士」）已獲委任為公司秘書，授權代表及法律程序文件代理人，自二零二四年一月十五日起生效。

嚴女士持有香港浸會大學公司管治與合規碩士學位，彼於公司秘書、企業管治及財務管理領域有逾 10 年的經驗。嚴女士為香港公司治理公會和英國特許公司治理公會會士。

董事會謹藉此機會對林女士為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並對嚴女士的就任表示歡迎。

承董事會命  
國富創新有限公司  
主席兼執行董事  
柳志偉

香港，二零二四年一月十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為柳志偉博士（主席）、華暘先生（首席執行官）及孫青女士；兩名非執行董事，分別為韓瀚霆先生及聶日明博士；以及四名獨立非執行董事，分別為陳健生先生、趙公直先生、李高峰先生及雷美嘉女士。