

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。



KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
京基金融國際(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01468)

自願公告

- (1) 委聘顧問就綠色能源及人工智能項目提供諮詢服務；及**
(2) 成立可持續發展及技術委員會

本公告由京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)自願作出。茲提述本公司日期為(i)二零二四年十一月一日；及(ii)二零二四年十一月七日的公告，內容有關委聘陸惠民博士(「陸博士」)及陳嘉樑先生(「陳先生」)擔任本公司就綠色能源及人工智能(「AI」)項目諮詢服務的顧問。

委聘顧問

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，William I.Y. Byun先生(「Byun先生」)已獲本公司委聘為顧問，由二零二四年十一月十三日起生效。

Byun先生為可再生能源、氣候轉變、環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)以及金融及策略管理領域的全球頂尖專家，聚焦於亞洲新興市場。Byun先生已在業內從事25年，曾在國際層面上於上述領域擔任顧問、教授、學者、法律顧問、董事、管理層及行業先驅等不同崗位。Byun先生的資歷包括參與開發日本太陽能及創立亞洲先驅企業環境責任公司等不同項目，另亦具備與涉及亞洲國家掛鈎投資基金及清潔技術投資的項目合作及/或參與該等項目的經驗。

Byun先生目前為New ASEAN Energy, Inc.的行政總裁及新加坡Chem One Holdings Group的首席可持續發展顧問。彼亦為多間於新興市場從事可持續發展、AI、大學技術轉移辦公室及婦女經濟賦權的企業及非牟利組織的顧問。Byun先生為Global Energy Prize的國際評審委員會的評委，該獎項為表彰能源領域科學成就的頂尖國際獎項。彼亦為California State University金融及管理學的客座教授。另外，彼在全球的廣播及印刷媒體定期擔任撰稿人及發言人。

參考Byun先生與本公司所訂立協議的條款，Byun先生將憑藉其在環境、社會及管治、AI以及金融業等不同領域的豐富經驗，為本集團提供諮詢及顧問服務。Byun先生將與同為委員會(定義見下文)成員的另外兩名顧問共同為本公司提供專家意見、分析及建議，務求增強本公司在相關領域的業務表現。

成立可持續發展及技術委員會

董事會欣然宣佈，於二零二四年十一月十七日已成立可持續發展及技術委員會(「委員會」)，而陸博士、陳先生及Byun先生已獲任命為委員會成員，主席由陳先生擔任。委員會成員將根據彼等在不同領域的專業知識，為本集團提供寶貴的諮詢及顧問服務。

誠如本公司先前日期為二零二四年五月二日、二零二四年五月二十日、二零二四年六月五日、二零二四年六月十九日、二零二四年七月一日及二零二四年九月三日之公告所披露，本集團致力加強對環境、社會及管治計劃、綠色能源及AI融資項目的關注，藉以開拓本集團業務及增加收入來源。董事會相信，委員會將在交付優化本集團業務表現的諮詢及顧問服務方面發揮關鍵作用。委員會將利用其成員在可持續發展、技術及策略管理方面的專業知識，對本集團的現行常規進行評估，認定需要改善的範疇，並提出可行的策略建議。該等服務不僅能加強本集團在相關領域的業務發展計劃，最終還能抓住可持續發展及技術領域的新機遇，推動業務增長和增強市場競爭力。透過具針對性的剖析及定制解決方案，委員會旨在支持本集團實現其長期目標，並為持份者創造最大價值。

委員會的主要職責及責任包括：

1. 識別可持續發展及技術帶來的新機遇；
2. 就符合可持續發展目標及技術創新的策略性計劃、夥伴關係或投資向董事會提出建議，包括探索與專門從事AI及綠色能源解決方案的企業進行全球合作的可能性；
3. 為本集團物色、尋求及審視融資及投資機會，重點關注可持續發展及技術，包括環境、社會及管治項目、綠色能源計劃及AI項目，包括善用從潛在投資者(如投資基金)獲得的額外資源；
4. 注視與可持續發展及技術相關的行業趨勢並提出建議，以確保本集團在瞬息萬變的環境中保持競爭力，包括與其他專家合作並參與相關研究計劃；及
5. 考慮及處理董事會不時授權或指派的任何其他事項。

董事會謹藉此機會，歡迎Byun先生加入本集團。

承董事會命
京基金融國際(控股)有限公司
主席兼執行董事
蒙焯威

香港，二零二四年十一月十七日

於本公告日期，執行董事為蒙焯威先生及張佩琪女士；及獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生、梁兆基先生及陳霆烽先生。