

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

(I) 調任董事；
(II) 解散特別董事委員會；
及
(III) 董事委員會組成變動

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」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年十一月二十日起，梁兆基先生(「梁先生」)已由獨立非執行董事調任為執行董事(「調任」)。

梁先生的履歷詳情概述如下：

梁先生，48歲，於會計行業擁有超過20年經驗。彼曾在兩家國際會計師事務所工作5年，主要提供審計及業務核證服務。彼曾分別自二零零八年八月及二零一六年九月起擔任一家註冊會計師事務所及一家提供會計及稅務服務之公司的董事。梁先生自二零一八年一月至二零一九年十月一直擔任酷派集團有限公司(股份代號：2369)之執行董事及自二零零九年十二月起一直擔任創聯控股有限公司(股份代號：2371)(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)之獨立非執行董事。彼曾於二零一五年九月至二零一八年一月期間擔任KK文化控股有限公司(股份代號：550)(其股份於聯交所主板上市)之獨立非執

行董事及非執行董事。梁先生於一九九八年十一月取得香港科技大學工商管理一級榮譽學士(會計學)學位。自二零零三年三月起，彼一直為香港會計師公會會員，目前為香港會計師公會執業會計師。

梁先生自二零一九年八月十六日起出任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會之成員。

梁先生已與本公司訂立新服務協議(「服務協議」)，自二零二四年十一月二十日起初步任期兩年。梁先生的任期直至其獲委任後的本公司首次股東大會為止，並須根據本公司的組織章程細則於有關大會上退任及膺選連任。董事會及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)經參考梁先生的貢獻、經驗、職務及責任、本公司的薪酬政策、現行市場情況及薪酬委員會的建議後，釐定梁先生的酬金為每年480,000港元。薪酬委員會及董事會將不時參考其責任及表現，對薪酬待遇進行年度檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生並無(i)於本集團擔任任何其他職位，與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)於本公告日期前過去三年擔任任何其他上市公眾公司之任何董事職務，亦無其他重大委任及資格；或(iii)於本公司或任何其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

解散特別董事委員會

董事會進一步宣佈，董事會轄下的特別董事委員會(「特別董事委員會」)已自二零二四年十一月二十日起解散。由於成立特別董事委員會的原始目的已達成，董事會認為不再需要特別董事委員會，而特別董事委員會的職能及職責將於日後有需要時由董事會整體承擔。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，由於調任及解散特別董事委員會，自二零二四年十一月二十日起，董事委員會組成變動如下：

1. 梁先生已不再擔任董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席、董事會審核委員會成員及特別董事委員會成員兼主席。
2. 陳霆烽先生已獲委任為提名委員會主席。
3. 麥潤珠女士、孔偉賜先生及陳霆烽先生已不再擔任特別董事委員會成員。

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，二零二四年十一月二十日

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