

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。



CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED

資本界金控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：204)

非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動

非執行董事辭任

資本界金控集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈韓正海先生（「韓先生」）已提呈辭任本公司之非執行董事，自二零二四年十二月十二日起生效，以便投入更多時間及專注處理彼的其他業務。

於彼辭任後，韓先生將不再於本集團擔任任何職位。韓先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

鄧東平先生（「鄧先生」）將由本公司之董事會聯席主席轉為本公司之董事會主席。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈委員會組成之以下變更，自二零二四年十二月十二日起生效：

- 韓先生不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會委員；及
- 鄧先生獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會委員。

董事會謹藉此向韓先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎鄧先生履任新職位。

承董事會命
資本界金控集團有限公司
主席
鄧東平

香港，二零二四年十二月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生及陳耀彬先生；非執行董事鄧東平先生（主席）、朱治錕先生、莫秀萍女士及葛知府先生；以及獨立非執行董事莫莉女士、石柱先生、陳順清女士、丁佳生先生。