

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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佈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。



KOALA Financial Group Limited 樹熊金融集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股票編號：8226）

獨立非執行董事之辭任及委任 及 董事委員會成員之變動

獨立非執行董事之辭任

董事會謹此宣佈吳幼娟女士已辭去獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會主席，自二零二一年二月二十七日起生效。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈吳華良先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會主席，自二零二一年二月二十七日起生效。

獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會主席之辭任

樹熊金融集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈吳幼娟女士（「吳女士」）因決定投放更多時間尋求其他的工作機會和聘任，故已辭去獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會主席，自二零二一年二月二十七日起生效。

吳女士確認其與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關其辭任的事宜需本公司股東垂注。

董事會謹此感謝吳女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會主席之委任

董事會欣然宣佈吳華良先生（「吳先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會主席，自二零二一年二月二十七日起生效。

吳先生，41歲，持有香港理工大學會計文學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，擁有逾15年於香港上市公司及私人公司之會計及審核經驗。

除本文所披露者外，於本公佈日期，吳先生概無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務，且在過往三年亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，吳先生於本公司之股份中並無擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司已與吳先生訂立服務合約，自委任日期起計為期二年。除任何一方終止該服務合約，其須提出不少於一個月通知外，吳先生於本公司的董事職務須根據本公司的組織章程細則之條文於本公司的股東大會上輪席告退及重選連任。彼之酬金固定為每年120,000港元，乃由董事會經考慮彼於本公司之職責及責任以及當前市況後釐定。除本公佈所披露之董事酬金外，吳先生沒有享有任何其他福利。

董事會認為，吳先生符合聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.09條所載的獨立性準則。

除上文披露者外，概無其他有關吳先生之資料為根據創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他有關委任吳先生之事項須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此歡迎吳先生加入本公司。

承董事會命
樹熊金融集團有限公司
主席
關加晴

香港，二零二一年三月一日

於本公佈日期，董事會由五名董事（即執行董事關加晴女士及辛懿錦女士及獨立非執行董事洪祖星先生、陸建廷先生及吳華良先生）組成。

本公佈乃遵照 GEM 上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊發日起在 GEM 網站「www.hkgem.com」之「最新上市公司公告」網頁登載至少 7 日，並登載於本公司網站「www.koala8226.com.hk」。