

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **Flying Financial Service Holdings Limited** **匯聯金融服務控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8030)

### **委任執行董事及獨立非執行董事**

匯聯金融服務控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，(i)萬素園女士(「**萬女士**」)已獲委任為本公司執行董事(「**執行董事**」)、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員；及(ii)曹海豪先生(「**曹先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二一年十二月九日起生效(統稱「**委任**」)。

#### **萬素園女士 (獲委任為執行董事)**

萬女士的履歷詳情列載如下：

**萬素園女士**，60歲，於二零一一年修畢課程並取得中國石油大學(北京)工商管理專業學習證書。萬女士於二零二零年七月起正式從銀行業退休。此前，萬女士曾在中國多家銀行分行擔任部門主管及參與管理工作，包括中國民生銀行(深圳分行)及包商銀行(深圳分行)，擁有超過二十五年的銀行經驗。

根據本公司與萬女士就委任而訂立之服務協議，萬女士的任期為三年。萬女士有權收取每月30,000港元之酬金，該酬金乃經參考彼於本公司的職責和責任、本集團的表現和業績以及薪酬委員會的建議後釐定。根據本公司之組織章程細則，萬女士將會在任直至下屆股東大會為此，彼屆時合乎資格在有關股東大會上重選。

於本公告日期，(i)萬女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)萬女士於過去三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任董事職務；(iii)萬女士並無於本公司或其附屬公司擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任溫女士為執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予取予求披露。

### **曹海豪先生 (獲委任為獨立非執行董事)**

曹先生的履歷詳情列載如下：

**曹海豪先生**，56歲，持有英國華威大學工商管理碩士學位。曹先生為香港會計師公會之執業會計師、英國特許秘書及行政人員公會會員及澳洲銀行金融業協會會員。彼於核數、企業融資及公司秘書實務方面擁有逾20年的豐富經驗。於本公告日期，曹先生為勇利投資集團有限公司(香港股份代號：1145；新加坡股份代號：CIN)的獨立非執行董事及審核委員會主席。該公司為香港聯合交易所有限公司主板及新加坡交易所的上市公司。

根據本公司與曹先生就委任而訂立之委任函，曹先生的任期為兩年，其後可自動重續一年。曹先生有權收取每月12,000港元之酬金，該酬金乃經參考彼於本公司的職責和責任、本集團的表現和業績以及薪酬委員會的建議後釐定。根據本公司之組織章程細則，曹先生將會在任直至下屆股東大會為此，彼屆時合乎資格在有關股東大會上重選。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)曹先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)曹先生於過去三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任董事職務；(iii)曹先生並無於本公司或其附屬公司擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任曹先生為獨立非執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予取予求披露。

董事會謹借此機會，歡迎萬女士及曹先生加入董事會。

承董事會命  
**匯聯金融服務控股有限公司**  
主席兼行政總裁  
**張公俊**

香港，二零二一年十二月九日

於本公告日期，執行董事為張公俊先生（主席兼行政總裁）及萬素園女士；而獨立非執行董事為鄭嘉福博士、苗波博士、徐大偉先生及曹海豪先生。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別就本公告負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使本文或本公告中任何聲明有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七天於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及於本公司網站[www.flyingfinancial.hk](http://www.flyingfinancial.hk)刊載。