

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）

董事調任 及 執行董事之委任

董事調任

董事會謹此宣佈，由於關加晴女士希望投放更多時間於彼之個人事務，由執行董事調任為非執行董事，自二零二二年九月一日起生效。彼將留任本公司主席及本集團其他目前職務。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈譚汐茵女士已獲委任為執行董事，自二零二二年九月一日起生效。

董事調任

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，由於關加晴女士（「關女士」）希望投放更多時間於彼之個人事務，由執行董事調任為非執行董事，自二零二二年九月一日起生效。彼將留任本公司主席及本集團其他目前職務。

關女士，33 歲，於二零一五年四月及二零一六年六月分別獲委任為本公司執行董事及主席。關女士持有香港大學工商管理（會計及財務）學士學位。關女士曾任職於國際銀行及金融機構。彼擁有逾 10 年銀行、資產管理及投資經驗。

關女士與本公司並無就調任為非執行董事簽訂聘書。關女士於本公司並無固定任期，惟其於本公司之董事任命須按照公司細則在股東週年大會上輪值告退及膺選連任。關女士享有董事袍金每年 1,189,000 港元，此乃參考職責及責任以及當前市況釐定。關女士亦可享有本公司每個財政年度之花紅，此乃董事會按關女士及本集團於有關財政年度之表現而酌情釐定。關女士並無於股份或本公司之相關股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

彼與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，關女士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 部所界定的任何權益。

於本公佈日期，關女士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。

關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。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何須敦請股東垂注有關關女士之其他事項，亦無其他資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h) 至 (v) 條之任何規定予以披露。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈譚汐茵女士（「譚女士」）已獲委任為執行董事，自二零二二年九月一日起生效。

譚女士，29歲，持有英國薩里大學工商管理學理學士學位。譚女士擁有6年市場營銷及公共媒體經驗。彼現任職媒體公司管理層。

據董事所深知，於本公佈日期，譚女士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。

彼與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，譚女士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部所界定的任何權益。

本公司已與譚女士訂立委任函，自二零二二年九月一日起生效。除任何一方終止該委任函，其須提出不少於一個月書面通知外，譚女士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。譚女士有權獲得每年360,000港元之董事袍金，此乃董事會經考慮彼於本公司之職務及責任以及當前市況後釐定。

除上文披露者外，概無其他有關譚女士之資料為根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他有關委任譚女士之事項須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此歡迎譚女士加入本公司。

承董事會命
樹熊金融集團有限公司
主席
關加晴

香港，二零二二年九月一日

於本公佈日期，董事會由六名董事（即執行董事辛懿錦女士及譚汐茵女士、非執行董事關加晴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聯交所網站「www.hkexnews.hk」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」。