

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。

ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
東方滙財證券國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8001)

(1) 更換獨立非執行董事
及
(2) 董事委員會組成之變動

獨立非執行董事辭任

東方滙財證券國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄧宗偉先生(「鄧先生」)因有意投放更多時間於自身其他事務而提出辭任獨立非執行董事，自二零二三年二月十七日起生效(「辭任」)。

鄧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對鄧先生過去於本公司任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，陸萱凌女士(「陸女士」)已獲委任為獨立非執行董事，皆自二零二三年二月十七日起生效。

陸女士之履歷詳情概述如下：

陸女士於二零零三年七月取得香港演藝學院藝術學士學位及於二零一零年三月取得澳洲悉尼科技大學營銷業務碩士學位。

陸女士，44歲，於企業傳訊及市場營銷方面擁有逾10年經驗。於加入本集團之前，於二零一四年十一月，陸女士成立啟睿人生有限公司(一間專門從事企業培訓及團隊建設之公司)，並主要負責整體企業管理。

陸女士已於二零一九年二月四日獲委任為Cool Link (Holdings) Limited (其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8491)之獨立非執行董事。

於二零一五年九月二十二日至二零二零年九月三十日，陸女士獲委任為雲裳衣控股有限公司(現稱德林控股集團有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：1709)之獨立非執行董事。

於二零一九年十一月三十日至二零二二年五月十一日，陸女士獲委任為中國大健康建設產業有限公司(其股份先前於聯交所GEM上市，股份代號：8259)之獨立非執行董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，就董事經作出合理查詢後所深知及盡悉，陸女士(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)所賦予其各自之定義)有任何其他關係；(iv)並無於本公司股份擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)；及(v)並無任何其他主要任命及專業資格。

陸女士將與本公司訂立委任函，為期三年。陸女士須根據本公司之組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。根據所述委任函，陸女士有權收取董事袍金每月10,000港元。上述董事袍金乃由董事會經參考陸女士之相關經驗及資歷、彼於本公司之職責及責任以及當前市況釐定。

除上文所披露者外，陸女士已確認，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他有關彼獲委任為獨立非執行董事的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陸女士加入董事會。

董事委員會組成之變動

在辭任之同時，鄧先生亦將不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及審核委員會（「審核委員會」）各自之成員。

此外，於委任陸女士為獨立非執行董事後，陸女士將獲委任為提名委員會、薪酬委員會及審核委員會各自之成員。

承董事會命
東方滙財證券國際控股有限公司
執行董事
李雅貞

香港，二零二三年二月十七日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事蕭恕明先生、李雅貞女士及孫天欣女士；及(ii)獨立非執行董事蕭健偉先生、陸萱凌女士及陳敏儀女士。

本公告之資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」內及本公司網站www.orientsec.com.hk內。

* 僅供識別