

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，並明確表示概不會就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。



Imperium Financial Group Limited

帝國金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

- (I)獨立非執行董事辭任；**
- (II)委任獨立非執行董事；及**
- (III)董事委員會組成變更**

獨立非執行董事辭任

帝國金融集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二三年二月二十七日起，詹嘉淳先生(「詹先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，以將更多時間投入到彼之其他業務承擔上。

詹先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司證券持有人垂注。

董事會謹此對詹先生於在任期間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

董事會欣然宣佈，洪海集先生(「洪先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二三年二月二十七日起生效。

下文載列洪先生的履歷：

洪先生，28歲，於二零一八年七月在英國倫敦大學城市學院貝葉斯商學院(前稱卡斯商學院)獲得管理理學士學位，並於二零一九年十一月在蘇格蘭愛丁堡大學獲得金融理學碩士學位。加入本集團前，洪先生曾分別於二零二零年二月至二零二零年十二月在Saiqun Network Technology Co., Ltd.及於二零二一年一月至二零二二年十二月在Boge Network Technology Co., Ltd.擔任運營專員。

洪先生已與本公司訂立委任函，初步任期自二零二三年二月二十七日起為期一年，除非任何一方發出不少於一個月的書面通知終止委任，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。應付洪先生的酬金為每年120,000港元，乃參照彼於本公司的職務及職責、現行市場費率及本公司薪酬政策釐定。

除於本公告所披露者外，於本公告日期，洪先生：

- (a) 並無持有任何其他重大委任及專業資格，在過去三年內，亦未曾於證券在任何香港或海外證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務；
- (b) 並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職位；
- (c) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及
- (d) 於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(第571章) (「證券及期貨條例」) 第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中，並無擁有或被視為擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部的規定予以披露的任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關委任洪先生的其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他事項須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此歡迎洪先生加入董事會。

董事委員會組成變更

繼詹先生辭任及洪先生獲委任後，(i)詹先生已辭任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；及(ii)洪先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二三年二月二十七日起生效。

承董事會命
帝國金融集團有限公司
執行董事
鄭美程

香港，二零二三年二月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士、呂文華先生及詹德禮先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及洪海集先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事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及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏其他事宜，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天於GEM網站<http://www.hkexnews.hk>「最新公司公告」一頁及於本公司指定網站www.8029.hk刊載。