

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)

有關

- (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之**
- 進一步公告**

茲提述帝國金融集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)日期為二零二三年二月二十七日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)委任洪海集先生(「洪先生」)為本公司獨立非執行董事。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同含義。

本公司謹此提供有關委任洪先生的進一步資料。於彼在Saiqun Network Technology Co., Ltd.及Boge Network Technology Co., Ltd.擔任運營專員期間，洪先生主要負責電子商務營運，包括但不限於營銷、業務發展及人力資源管理。洪先生在涉及網絡名人及社交媒體平台的網絡營銷方面經驗豐富。

董事會已制定董事會多元化政策，確保董事會在技能、經驗及多元化觀點之間的平衡。根據董事會多元化政策，甄選人選將按一系列多元化觀點作出，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識。

經考慮洪先生的背景、經驗、技能及知識，尤其包括洪先生的年齡，以及洪先生在電子商務及網絡市場方面的經驗及專業知識，本公司提名委員會信納委任洪先生將使董事會更加多元化，且洪先生經驗豐富，並能表現出與其董事職位相稱的能力水平。

承董事會命
帝國金融集團有限公司
執行董事
鄭美程

香港，二零二三年三月八日

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>「最新上市公司公告」一頁及於本公司指定網站www.8029.hk刊載。