

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告全部或任何部份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。

Zijing International Financial Holdings Limited 紫荊國際金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票編號：8340)

更換董事

董事會宣佈自二零二三年七月十日起：

- (i) 李燦華先生辭任執行董事；及
- (ii) 季毅女士獲委任為執行董事。

紫荊國際金融控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二三年七月十日起，李燦華先生（「李先生」）辭任執行董事，藉此讓李先生投放更多時間處理個人事務。李先生仍然出任本公司之公司秘書及財務總監。

李先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）。

董事會謹此機會對李先生於任期內對本公司所作寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，自二零二三年七月十日起季毅女士（「季女士」）已獲委任為執行董事。

季女士的履歷詳情如下：

季女士，44 歲，於中國科技及商業管理領域擁有多年經驗。季女士畢業於東華大學並取得工商管理碩士學位。在加入本公司前，季女士曾于深圳偉源盛科技服務有限公司及世坤科技（上海）有限公司擔任高層管理人員，並擁有多年專業經驗。

季女士已與本公司訂立為期三年之服務合約。季女士任期直至本公司下一屆之週年股東大會，其後須根據本公司之組織章程細則輪席退任及膺選連任。季女士有權獲取董事會在薪酬委員會之推薦意見下及經參考彼之職責及當前市況後釐定之年度薪金 720,000 港元。

於本公佈日期，季女士並無有關證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部界定之任何本公司股份之權益。

除上文所披露者外，於本公佈日期，季女士並無(i)於過往三年在其他公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)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。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何與委任季女士有關之其他事宜須敦請股東垂注或須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎季女士加入董事會。

承董事會命
紫荊國際金融控股有限公司
李俊葦
主席及執行董事

香港，二零二三年七月十日

於本公告日期，董事會由執行董事李俊葦先生及季毅女士；非執行董事梁健昌博士；獨立非執行董事由蔡德輝先生、李佩貞女士及劉美雪女士組成。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的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準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事實項，足以令致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊載日期起計一連七天於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)「最新上市公司公告」頁內以及公司網站(<http://www.hklistco.com/8340>)刊登。