

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## 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)

(股份代號：8340)

#### 成立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問

茲提述紫荊國際金融控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月二十五日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議供股及建議更改每手買賣單位。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

#### 成立獨立董事委員會

董事會欣然宣佈，由全體獨立非執行董事(即蔡德輝先生、劉美雪女士及曾浩賢先生)組成之獨立董事委員會已告成立，以就供股條款是否公平合理及符合本公司及股東的整體利益，以及如何於股東特別大會上投票向獨立股東提供意見。

## 委任獨立財務顧問

董事會欣然宣佈，於二零二四年四月十日，元庫證券有限公司(一間獲證監會發牌根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之法團)已獲委任為獨立財務顧問，以就供股條款是否公平合理向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。委任獨立財務顧問已獲獨立董事委員會批准。

獨立財務顧問就供股致獨立董事委員會及獨立股東的意見函及獨立董事委員會就供股致獨立股東的推薦建議函件將載入本公司於二零二四年五月十七日或之前寄發予股東的通函。

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，二零二四年四月十日

於本公告日期，執行董事為李俊葦先生及季毅女士；及獨立非執行董事為蔡德輝先生、劉美雪女士及曾浩賢先生。

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([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))「最新上市公司公告」頁內刊登。本公告亦將於本公司網站(<http://www.hklistco.com/8340>)刊登。