

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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佈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。



# KOALA Financial Group Limited 樹熊金融集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股票編號：8226）

## 有關董事退任之補充公告

茲提述樹熊金融集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年六月十三日之公告（「該公告」），內容有關股東週年大會投票結果及董事退任。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於陸建廷先生退任後，董事會由兩名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成。因此，獨立非執行董事的人數及本公司審核委員會的人數，未能符合聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.05 (1)及5.28條項下最少三名的規定。

董事會正在物色合適的候選人填補獨立非執行董事以及本公司審核委員會成員之空缺。董事會將確保於實際可行的情況下盡快，惟無論如何根據GEM上市規則第5.06及5.33條項下的規定，自二零二四年六月十三日起三個月內委任合適的候選人。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命  
樹熊金融集團有限公司  
主席  
關加晴

香港，二零二四年六月十七日

於本公佈日期，董事會由五名董事（即執行董事辛懿錦女士及譚汐茵女士；非執行董事關加晴女士及獨立非執行董事洪祖星先生及吳華良先生）組成。

本公佈乃遵照 GEM 上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊發日起在聯交所網站「[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)」之「最新上市公司公告」網頁登載至少 7 日，並登載於本公司網站「[www.koala8226.com.hk](http://www.koala8226.com.hk)」。