

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Flying Financial Service Holdings Limited

匯聯金融服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8030)

委任獨立非執行董事 及董事委員會成員

匯聯金融服務控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，齊珍平先生(「齊先生」)已獲委任為獨立非執行董事及董事會轄下的審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二四年七月一日起生效。

齊先生的履歷詳情載列如下：

齊先生，43歲，為深圳市泰坤達投資集團有限公司CEO執行總裁、戰略發展風控官。齊先生在深圳市及呼和浩特市投資多家投資公司、貿易公司等。在地產上升期服務了華南區多家房地產開發企業，為其提供財務規劃戰略諮詢等；在國家號召支持實體經濟的背景下，為本土幾十家上市公司及幾百家中小科創企業提供了股權、收併購、財務諮詢等服務，從事投融資風險管理策劃運營工作18年。彼亦於投融資風險管理、風險合規、公司戰略發展方面擁有豐富經驗。彼曾組織多家地產、上市公司、實體製造業公司債務重組，金額涉及數百億以上。

齊先生於二零一四年十二月二十一日創辦深圳市中誠華信投資有限公司，任執行總經理，主營股權投資、受托管理股權投資基金、投資諮詢、信息諮詢。

齊先生於二零一四年二月十三日創辦深圳市中誠華信貿易有限公司，任職總經理，主營國內貿易、大宗商品交易。

齊先生於二零一四年十月十五日創辦深圳市坤泰達財務諮詢服務有限公司，曾為數百家中小企業提供財務諮詢、融資顧問服務。

根據本公司與齊先生所訂立有關委任彼為獨立非執行董事的委任函，齊先生的任期為三年，其後將自動重續一年。齊先生有權收取每月10,000港元的薪酬，該薪酬乃參考其於本公司的職責及責任、本集團的表現及業績以及薪酬委員會的推薦建議而釐定。根據本公司組織章程細則，齊先生的任期將至下一屆股東大會為止，屆時將符合資格於該股東大會上重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)齊先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)齊先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)齊先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益或淡倉。

董事會謹藉此機會歡迎齊先生加入董事會。

承董事會命
匯聯金融服務控股有限公司
執行董事
劉毅

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為劉毅女士；而獨立非執行董事為金孝賢先生，莊瑾瑜女士、羅思剛先生及齊珍平先生。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別就本公告負全責，並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完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告或本公告中任何聲明有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七天內於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.flyingfinancial.hk刊載。