

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。



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)

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動

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，以下變動自二零二四年九月三日起生效。

獨立非執行董事辭任

羅思剛先生(「羅先生」)因其需要投入更多關注及精力處理其他業務，已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、提名委員會(「提名委員會」)兼審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二四年九月三日起生效。

羅先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，獨立非執行董事兼薪酬委員會成員齊珍平先生(「齊先生」)獲委任為薪酬委員會主席，自二零二四年九月三日起生效。

董事會謹此對羅先生於任期內對本公司所作寶貴支持及貢獻表達衷心謝意。

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，二零二四年九月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉毅女士，以及獨立非執行董事金孝賢先生、莊瑾瑜女士及齊珍平先生。

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；本公司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屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.flyingfinancial.hk內刊登。