

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

Well Link Securities Holdings Limited

立橋證券控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8350)

- (1) 獨立非執行董事之辭任；**
- (2) 獨立非執行董事之委任；**
- 及**
- (3) 審計委員會組成變更**

(1) 獨立非執行董事之辭任

立橋證券控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零二四年十二月十六日交易時段後，本公司獨立非執行董事李軍先生因個人理由需要投放更多時間於其他業務，已辭任本公司董事職位，即時生效。李軍先生已確認，其與董事會並無分歧，亦無有關辭任事宜須提請股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會向李軍先生於彼之任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

(2) 獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月十六日交易時段後，葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)，已獲委任為本公司獨立非執行董事，即時生效。

葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)，74歲，目前為漢華教育機構主席、私營骨灰安置所發牌委員會副主席及民主建港協進聯盟會務顧問。葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)於二零一七年獲授大紫荊勳賢，於二零零四年獲授金紫荊星章。葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)曾為中華人民共和國香港特別行政區第十至第十三屆全國人民代表大會代表、於二零一六年至二零二二年為行政會議的非官守成員、分別於一九九五年至一九九七年、二零零零年至二零零四年及二零零八年至二零一六年為香港立法會議會。

葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)目前擔任信義能源控股有限公司(股份代號：03868)及揚科集團有限公司(股份代號：01460)獨立非執行董事，分別於聯交所主板上市的公司。

根據葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)與本公司訂立的服務協議，委任將於二零二四年十二月十六日起生效，為期一年。其於本公司之董事職務可以由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知而終止，及須根據本公司的組織章程細則退任及於本公司股東大會上重選連任。根據該服務協議，葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)有權收取酬金每年480,000港元。其薪酬待遇乃由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議及多項因素(包括其經驗、彼於本集團的職責、本集團的薪酬架構以及市場上同行的薪酬水準)後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期前三年內，葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何其他董事職位。

於本公告日期及除上文披露者外，葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)並無：(i)於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東存在任何關係；(iii)在本集團擔任任何其他職位；或(iv)其他主要委任及專業資格。

葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)亦確認其符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。

除上文披露者外，概無其他有關上述委任之事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定作出披露或須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)獲委任加入董事會。

(3) 審計委員會組成變更

自二零二四年十二月十六日起，李軍先生將離任本公司審核委員會（「審核委員會」）的成員職位，而葉國謙先生（大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士）將獲委任為審核委員會成員。

承董事會命
立橋證券控股有限公司
許文霞
主席

香港，二零二四年十二月十六日

於本通告日期及在上述董事變更後，執行董事為許文霞女士及關建文先生；及獨立非執行董事為葉國謙先生（大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士）、吳鴻茹女士及楊茲誠先生。

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由其刊發日起於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內至少保存七天，以及於本公司網站www.wlis.com.hk內刊登。