

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。



## Power Financial Group Limited 權威金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

### (1) 獨立非執行董事變動；及 (2) 董事委員會重組

董事會謹此宣佈，自二零二零年五月十二日起，

- (1) 林雪玲女士已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (2) 郭詩江先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

### 獨立非執行董事辭任

權威金融集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)及各自「董事」會(「董事會」)宣佈，自二零二零年五月十二日起，林雪玲女士(「林女士」)由於彼擬專注於發展其個人業務，已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席以及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)各自之成員。

林女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就林女士於在任期間對本集團作出的寶貴貢獻向其致以衷心謝意。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，於上述林女士辭任後，自二零二零年五月十二日起，郭詩江先生(「郭先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

### 郭詩江先生

郭先生的履歷詳情載列如下：

郭先生，50歲，已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二零年五月十二日起生效。

郭先生於香港大學畢業獲取社會科學學士學位，其後於赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt University)畢業獲取工商管理碩士學位。

彼為特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。彼亦為香港執業會計師。彼亦為香港財務策劃師學會之註冊財務策劃師、全球風險管理專業人員協會之財務風險經理以及特許財務分析師公會(CFA Institute)之特許財務分析師。郭先生在投資及專業公司擁有超過25年的工作經驗。彼曾為科匯資產管理(香港)有限公司之首席投資總監及負責人員、志昇証券有限公司之董事以及國新資產管理有限公司之董事總經理。

根據本公司與郭先生訂立的委任函，郭先生的固定任期由二零二零年五月十二日起至二零二一年五月十一日止，惟須根據本公司章程細則(「章程細則」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之條文於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。郭先生有權每月收取董事袍金10,000港元，該袍金乃參考其背景、角色及責任、本公司的薪酬政策以及當前的市場情況釐定。

## 一般資料

除上文所披露者外，於本公告日期，(i) 郭先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任或持有任何其他重要職位及資格或擔任任何董事職務；(ii) 郭先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii) 郭先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有上市規則賦予的涵義)概無任何關係；(iv) 郭先生並無於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份或相關股份或債權證中持有任何權益及淡倉；及(v) 概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之其他資料，亦無有關郭先生委任之任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎郭先生獲委任為獨立非執行董事。

## 董事委員會重組

於上述董事變動後，董事會各委員會已重組如下：

### 審核委員會

郭詩江先生(主席)

陳嘉言女士

趙嘉偉先生

### 薪酬委員會

趙嘉偉先生(主席)

蔡振忠先生

陳嘉言女士

郭詩江先生

### 提名委員會

蔡振忠先生(主席)

趙嘉偉先生

陳嘉言女士

郭詩江先生

代表董事會  
權威金融集團有限公司  
蔡振忠  
主席兼行政總裁

香港，二零二零年五月十二日

於本公告日期，執行董事為蔡振忠先生及蕭錦秋先生；及獨立非執行董事為陳嘉言女士、趙嘉偉先生及郭詩江先生。