

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，並明確表示概不會就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。



KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

京基金融國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1468)

委任執行董事

京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈陳家俊先生(「陳先生」)獲委任為本公司之執行董事，自二零二零年八月二十八日起生效。

陳先生，28歲，擁有豐富投資經驗，且目前於不同行業持有各種投資。陳先生持有南加州大學(「南加大」)的金融學碩士學位。加入本公司前，陳先生自二零一九年一月十七日及二零一九年八月三十日起分別擔任深圳市京基智農時代股份有限公司(一間自二零二零年六月二十三日起於深圳證券交易所上市之公司)之非獨立董事以及酷派集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，股份代號：2369)之執行董事及主席。陳先生目前亦擔任南加大華南校友會董事。於本公告日期，陳先生全資擁有 Kingkey Holdings (International) Limited (前稱美思環球有限公司)，該公司擁有於本公司 3,363,108,733 股股份之權益，佔本公司已發行總股本約 69.35%。

除上文所披露者外，陳先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年亦無擔任其他上市公司之董事。陳先生與本公司之其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

陳先生將與本公司簽訂一份服務協議，為期三年。根據本公司之公司組織章程細則，陳先生將於獲委任後在任至本公司第一次股東大會為止，並須於該大會上膺選連任。陳先生每年薪酬為600,000港元，其薪酬乃由董事會經參考其資格及經驗、於本公司之職責及職務、本公司之業績表現以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關委任陳先生之資料須提請本公司證券持有人垂注，本公司亦無任何須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之任何其他資料。

董事會熱烈歡迎陳先生加入。

承董事會命
京基金融國際(控股)有限公司
主席
黃振宙

香港，二零二零年八月二十八日

於本公告日期，執行董事為陳家俊先生、黃振宙先生及郭燕寧女士；及獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生及梁兆基先生。