

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)

### 委任執行董事

董事會宣佈，自二零二一年四月十五日起，洗佩瑩女士已獲委任為執行董事。

權威金融集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」，各稱「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二一年四月十五日起，洗佩瑩女士(「洗女士」)已獲委任為執行董事。

洗女士的個人履歷詳情如下：

洗女士，41歲，自二零二一年四月十五日起已獲委任為執行董事。

洗女士畢業於香港大學並取得工商管理學學士(會計及財務)學位。彼為香港會計師公會執業會計師。

洗女士於審計、會計、投資及企業融資方面擁有逾19年工作經驗。彼於二零一一年一月加入本集團並擔任本公司一家附屬公司之首席財務官兼投資者關係董事，直至二零一二年一月為止。彼曾(i)於二零二零年五月十五日至二零二零年八月二十四日期間在弘達金融控股有限公司(現稱中木國際控股有限公司(股份代號：1822，其於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)擔任執行董事；(ii)於二零一九年十一月二十二日至二零二零年九月十五日在奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148，其於聯交所GEM上市)擔任執行董事；(iii)於二零一九年八月二十九日至二零

二一年一月八日止期間在中國卓銀國際控股有限公司(股份代號：8039，其於聯交所GEM上市)擔任執行董事；及(iv)於二零二零年四月二十一日至二零二一年二月二日止期間在hmvod視頻有限公司(股份代號：8103，其於聯交所GEM上市)擔任執行董事。彼現時為勇利投資集團有限公司(股份代號：1145，其於聯交所主板上市)及安悅國際控股有限公司(股份代號：8245，其於聯交所GEM上市)各自之執行董事。

根據本公司與冼女士訂立的委任函，冼女士的固定任期由二零二一年四月十五日至二零二二年四月十四日，且其委任可根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)之條文於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。冼女士有權收取每月20,000港元的董事袍金，其金額乃參考其背景、職務及職責、本公司薪酬政策及現時市況釐定。

冼女士曾為下列於香港註冊成立之私人公司之董事，該等公司由於停止營業而已按香港法例第622章公司條例第751條或當時生效之香港法例第32章公司條例第291AA條透過撤銷註冊解散：

公司名稱	解散前業務性質	解散日期
永高發展有限公司	投資控股	二零一一年四月二十一日
愉憶企業服務有限公司	投資控股	二零一八年八月二十四日
中國宜租集團有限公司	投資控股	二零一八年三月二十九日

誠如冼女士確認，上述公司各自乃由於停止營業而解散，且於透過撤銷註冊方式解散時有償付能力。

## 一般事項

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)冼女士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之其他上市公司持有任何其他主要任命及資格或擔任任何董事職務；(ii)冼女士於本公司或本集團其他成員公司並無出任任何其他職位；(iii)冼女士與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(具上市規則賦予該詞之涵義)概無任何關係；及(iv)冼女士並無於本公司及其相關法團之股份或相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益及淡倉；及(v)並無任

何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之進一步資料，亦無任何其他有關委任冼女士而須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對冼女士獲委任為執行董事表示熱烈歡迎。

同時，董事會仍在物色合適人選擔任獨立非執行董事，並將於適當時候另行刊發公告。

代表董事會  
權威金融集團有限公司  
主席兼行政總裁  
蔡振忠

香港，二零二一年四月十五日

於本公告日期，執行董事為蔡振忠先生、蕭錦秋先生及冼佩瑩女士；及獨立非執行董事為趙嘉偉先生及郭詩江先生。