

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的任何損失承擔任何責任。

FULLWEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

富匯國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1034)

(1)董事變動；

及

(2)董事委員會組成變動

董事變動

董事辭任

富匯國際集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梁浩志先生(「梁先生」)為專注個人事務，自二零二一年七月一日起辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任董事

董事會欣然宣佈，自二零二一年七月一日起，李兆彬先生(「李先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。

李先生，36歲，於二零零六年獲得嶺南大學頒發的工商管理學士學位，並於二零一三年獲得香港大學頒發的工商管理碩士學位。李先生現為香港會計師公會會員。彼擁有逾14年之財務管理、企業融資及核數經驗。李先生曾先後在多間於聯交所主板上市的公司任職首席財務官、副總裁及公司秘書。彼現為曠逸國際控股有限公司(股份代號：1683，一間於聯交所主板上市的公司)的首席財務官及公司秘書。

李先生已與本公司訂立委任函，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，自二零二一年七月一日起為期一年。其委任須根據本公司組織章程細則輪席退任及膺選連任。李先生有權收取固定董事薪酬每月12,000港元，將由董事會經考慮一系列因素(包括其於本公司的職務及職責、其資格、經驗及市場上同行的薪酬水平)後，並參考薪酬委員會的推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)於股份中並無擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露，亦無有關委任李先生的其他事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁先生於其任期內為本集團提供之至誠服務及作出的貢獻，同時歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
富匯國際集團控股有限公司
執行董事
劉心藝

香港，二零二一年七月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉心藝女士及王俊文先生；非執行董事馬小秋女士；以及獨立非執行董事陳文先生、李兆彬先生及彭鵬先生。