

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**優創金融**  
YOUTH CHAMP FINANCIAL

**優創金融集團控股有限公司**  
**YOUTH CHAMP FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1160)

**非執行董事、主席及授權代表變更  
及  
更改委員會組成**

董事會宣佈以下變動，自二零二一年七月二日起生效：

1. 賀魯玲先生已辭任非執行董事、董事會主席、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員以及授權代表；
2. 獨立非執行董事徐延發先生獲委任為董事會主席及提名委員會主席；
3. 葉凱琮先生獲委任為非執行董事、董事會副主席以及提名委員會、審核委員會及薪酬委員會各自成員；及
4. 執行董事陳美欣女士獲委任為授權代表。

優創金融集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」及各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下變動：

## 非執行董事、董事會主席及授權代表辭任

賀魯玲先生（「賀先生」）已因其他個人事務辭任本公司非執行董事、董事會主席（「主席」）、提名委員會（「提名委員會」）主席、審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條下之本公司授權代表（「授權代表」），自二零二一年七月二日起生效。賀先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會衷心感謝賀先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任董事會主席

獨立非執行董事徐延發先生（「徐先生」）獲委任為董事會主席及提名委員會主席，自二零二一年七月二日起生效，以接替賀先生。

徐先生之履歷詳情載列如下：

徐先生，58歲，於二零一七年六月十六日起獲委任為獨立非執行董事。彼亦擔任提名委員會、審核委員會及薪酬委員會各自成員。徐先生於製藥行業擁有逾30年經驗。自二零零五年九月起，徐先生一直為天津市萬嘉製藥有限公司之總經理。彼於二零零一年二月至二零零五年九月期間及於一九九九年四月至二零零一年二月期間分別擔任北京三元基因藥業股份有限公司及北京協和藥業之銷售主任。於一九九七年十月至一九九九年三月期間，徐先生亦為江蘇臣功醫藥有限公司（現稱先聲藥業集團）之地區經理。

徐先生與本公司訂立委任書，出任獨立非執行董事，自二零二零年六月十六日起為期三年，並直至其中一方向對方發出不少於三個月書面通知終止為止。徐先生之委任為須根據本公司之細則（「細則」）於股東大會上輪值退任並重選連任。

徐先生作為獨立非執行董事及本公司委員會成員有權收取年度酬金80,000港元，而擔任董事會主席並無額外薪酬。徐先生之薪金條款乃由其與本公司參考其於本公司之職務及責任以及現行市況後公平磋商而釐定。

於本公告日期，徐先生(i)並無且並不被視為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（「證券及期貨條例」）第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉；及(ii)與任何董事、本公司之高級管理層、本公司主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無其他關係。除上述披露者外，徐先生(i)並無任何其他重要委任或資格；及(ii)並無於本公司擔任其他職位。徐先生於過去三年並無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

除上文披露者外，概無其他有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

### **委任非執行董事及董事會副主席**

葉凱琮先生（「葉先生」）已獲委任為非執行董事、董事會副主席以及提名委員會、審核委員會及薪酬委員會各自成員，自二零二一年七月二日起生效。

葉先生之簡歷詳情如下：

葉先生，46歲，擁有超過二十年的證券及基金業經驗。葉先生於二零一三年應一亞洲家族辦公室邀請加入其基金管理公司，從此涉足基金行業，現為INV Partners Limited的首席業務發展總監。於二零零六年至二零一三年，葉先生任職星展銀行證券投資部之銷售部董事，管理星展唯高達証券有限公司及星展唯高達網上證券（香港）有限公司（收購自多倫多道明銀行，原名宏達理財（香港）有限公司），因此，對環球投資服務及網上證券有極豐富經驗。於一九九九年至二零零六年，彼任職於加拿大帝國商業銀行香港子公司證券部。

葉先生為外匯專家，彼曾於二零一二年在瑞銀集團為基金管理同業及特大型客戶舉辦的年度指數及外匯比賽中成為香港基金業客戶中唯一的優勝者。

葉先生於一九九八年畢業於香港科技大學，獲得榮譽理學士學位。畢業後，彼以科研公司繼續對天文科學及最尖端科技深入研究。彼曾於二零一八年被邀成為國內硬科學創作電影之科學總專家顧問。

葉先生公餘獻身公職，為一所保育文化非政府組織NGO創會董事及一所慈善醫療機構慈善總理及義務幹事。

葉先生已與本公司訂立委任函，初步任期自二零二一年七月二日起計為期三年，惟須根據公司細則輪值退任及重選連任。其中一方可向另一方發出不少於三個月的書面通知終止葉先生之委任。葉先生有權就擔任董事及本公司委員會成員而收取年度酬金480,000港元，並可收取董事會所釐定之酌情花紅或其他形式之薪酬。葉先生之薪金條款乃由其與本公司經參考其過往經驗、於本公司之職責及責任及現行市況後公平磋商而釐定。

於本公告日期，葉先生並無且並不被視為於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。葉先生為執行董事陳美欣女士之配偶。除上述所披露者外，葉先生與任何董事、本公司高級管理人員或主要股東（定義見上市規則）概無任何其他關係。除上述披露者外，葉先生(i)並無任何其他重要委任或資格；及(ii)並無於本公司擔任其他職位。葉先生於過去三年並無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

除本公告所披露者外，概無其他有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關葉先生委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎葉先生加入董事會。

## 授權代表變更

於賀先生辭任授權代表後，執行董事陳美欣女士已獲委任為授權代表，自二零二一年七月二日起生效。

承董事會命  
優創金融集團控股有限公司  
執行董事  
陳美欣

香港，二零二一年七月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳美欣女士，非執行董事葉凱琮先生（副主席），及獨立非執行董事徐延發先生（主席）、馬燕芬女士及閻岩女士。