

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)

獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動

獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

權威金融集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司稱「本集團」董事(「董事」及各名「董事」)會(「董事會」)宣佈，郭詩江先生(「郭先生」)為投放更多時間於其他業務及個人事務，已提呈辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，均自二零二一年九月三十日起生效。

郭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提醒本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對郭先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，鑒於郭先生辭職，陳麗屏女士(「陳女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，均自二零二一年九月三十日起生效。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士，38歲，已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，均自二零二一年九月三十日起生效。

陳女士持有香港嶺南大學頒發的工商管理學士學位(榮譽)，主修會計。彼為香港會計師公會之註冊會員。

陳女士自二零一五年十一月十八日起擔任國農金融投資有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8120) (「國農」)的財務總監及公司秘書。自二零一四年八月加入國農前，彼曾於多家本地及國際會計師行工作約八年。

根據本公司與陳女士訂立的委任函，陳女士的固定任期由二零二一年九月三十日至二零二二年九月二十九日止，惟須根據本公司的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及重選連任。陳女士有權每月收取董事袍金10,000.00港元，此乃參考其背景、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)陳女士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)陳女士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)陳女士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)陳女士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，亦無有關陳女士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陳女士獲委任為獨立非執行執行董事。

承董事會命
權威金融集團有限公司
主席兼行政總裁
蔡振忠

香港，二零二一年九月三十日

於本公告日期，執行董事為蔡振忠先生、冼佩瑩女士及陶世傑先生；及獨立非執行董事為趙嘉偉先生、陳麗屏女士及梁美寶女士。