

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：01468)

**執行董事兼主席之退任、  
提名委員會組成之變更、授權代表之變更  
及  
執行董事之委任**

董事會謹此宣佈：

1. 黃振宙先生退任本公司執行董事兼主席職務，自二零二一年十月四日起生效；
2. 黃振宙先生亦將退任本公司提名委員會成員；
3. 本公司授權代表將由黃振宙先生變更為曾慶贊先生，自二零二一年十月四日起生效；及
4. 蒙焯威先生獲委任為本公司執行董事，自二零二一年十月四日起生效。

京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃振宙先生(「黃先生」)退任本公司執行董事兼主席職務，自二零二一年十月四日起生效。因此，彼亦將退任本公司提名委員會成員及授權代表。曾慶贊先生為本公司的公司秘書，已獲委任為本公司授權代表接替黃先生，自二零二一年十月四日起生效。黃先生確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

同日，蒙焯威先生(「蒙先生」)獲委任為執行董事。

蒙先生，61歲，於一九八三年獲香港大學社會科學學士學位。彼於直接投資、工業投資、私募股權基金和房地產開發方面積逾35年工作經驗，蒙先生的職業生涯始於大通曼哈頓銀行(現稱為大通銀行)，並於一九九九年加入南豐集團，負責為南豐集團建立另類投資業務。彼曾於二零一八年十一月十三日至二零二一年二月四日期間，擔任超智能控股有限公司獨立非執行董事，該公司為一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司(股份代號：1402)。

除上文所披露者外，蒙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眾公司之董事。蒙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，蒙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。

蒙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，蒙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。蒙先生每年薪酬為576,000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，概無有關委任蒙先生之資料須提請本公司證券持有人垂注，本公司亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會衷心感謝黃先生對本公司作出的寶貴貢獻，並對蒙先生的加入致以熱烈歡迎。

承董事會命  
京基金融國際(控股)有限公司  
執行董事  
陳家俊

香港，二零二一年十月四日

於本公告日期，執行董事為陳家俊先生、郭燕寧女士及蒙焯威先生；獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生及梁兆基先生。