

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

董事會及監事會延期換屆選舉

瀚華金控股份有限公司（「本公司」）第三屆董事會（「董事會」）及監事會（「監事會」）任期將於2022年5月27日屆滿。鑒於新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作尚未結束，本公司董事會、監事會的換屆選舉工作將延期進行。本公司第三屆董事會下屬各委員會的任期亦相應順延。在董事會及監事會換屆選舉工作完成之前，本公司第三屆董事會及監事會所有成員將根據相關法律法規和本公司章程的有關規定繼續履行相應職責和義務。

本公司董事會及監事會延期換屆將不會影響本公司正常運營。本公司將盡快完成董事會及監事會換屆選舉工作，及時履行相應的信息披露義務。

承董事會命

瀚華金控股份有限公司

董事會主席

張國祥

中國重慶，二零二二年五月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為張國祥先生及崔巍嵐先生；本公司非執行董事為劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本公司獨立非執行董事為白欽先先生、鄧昭雨先生、錢世政先生、吳亮星先生及袁小彬先生。

* 僅供識別