

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈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。



**委任獨立非執行董事  
及  
遵守上市規則第3.10(1)條及第3.21條**

正乾金融控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(i)周振存先生(「周先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員；及(ii)陳永平先生(「陳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，均自2022年7月13日起生效。

周先生及陳先生的履歷詳情載列如下：

**周振存先生**

周先生，61歲，於1980年7月於廣東汕頭潮南區高中程度畢業。周先生在貿易及能源領域累積逾41年的工作經驗。周先生目前為新明中國控股有限公司(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：2699)的非執行董事。

周先生自2016年8月起在河南中部世紀能源投資有限公司擔任常務副總經理。彼自2015年7月至2016年8月擔任中海氣電(廣東)新能源有限公司(前稱為中海油梅州新能源有限公司)常務副總經理。周先生於1980年8月至2015年6月期間在汕頭經濟特區輕工物資發展公司外貿部工作，其最後職位為業務經理。

## 陳永平先生

陳永平先生，64歲，於1986年畢業於廣東開放大學（前稱為廣東廣播電視大學），主修商務會計，並於1993年取得會計師資格。

陳先生於財務會計及審計行業具有逾30年經驗。陳先生於2009年11月加入湛江市正和會計師事務所有限公司，目前擔任常務董事。於1999年1月至2008年11月，陳先生曾擔任廣東千福田會計師事務所有限公司審計部經理。於1995年至1998年，陳先生為珠海市華豐食品工業（集團）有限公司財務部經理；於1981年至1994年，陳先生在中石化廣東湛江石油分公司財務部工作。

於本公佈日期，除上文所披露者外，周先生及陳先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務，且並無持有任何其他重大任命及資格；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東或彼等各自任何聯繫人（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

周先生及陳先生各自已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立服務協議，自2022年7月13日起計為期一年，且委任於其後繼續生效，除非及直至任何一方向另一方發出最少一個月的書面通知或支付相等於一個月薪金的代通知金予以終止為止，並須根據本公司的公司細則輪值退任及重選連任。周先生及陳先生各自將有權收取董事袍金每年96,000港元，乃參考其相關資格、經驗、於本公司的職責及職務以及現行市場水平釐定。

除上文所披露者外，周先生及陳先生各自確認概無有關其委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的其他資料。

董事會謹藉此機會對周先生及陳先生表示熱烈歡迎。

## 遵守上市規則第3.10(1)條及第3.21條

於委任周先生及陳先生後，董事會由五名成員組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。獨立非執行董事的現時人數符合上市規則第3.10(1)條，且審核委員會的現時人數符合上市規則第3.21條。

承董事會命  
正乾金融控股有限公司  
執行董事  
劉欣晨

香港，2022年7月13日

於本公佈日期，董事會包括兩名本公司執行董事，即劉欣晨先生及張如潔先生；以及三名本公司獨立非執行董事，即文偉麟先生、周振存先生及陳永平先生。