

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，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED

時富金融服務集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：510)

獨立非執行董事退任

及

**將於二零二三年六月八日舉行之
股東週年大會之第2A(iv)項普通決議案**

獨立非執行董事退任

董事會獲盧國雄先生（「**盧先生**」）告知，彼因退休原因而將不會於股東週年大會上參與重選為董事。因此，股東週年大會之第2A(iv)項普通決議案不再適用，並在股東同意的情況下，將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准；而盧先生於股東週年大會結束時將不再為獨立非執行董事。

股東週年大會之第2A(iv)項普通決議案

由於盧先生退休，股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）所載有關重選盧先生為董事之第2A(iv)項普通決議案不再適用，並在股東同意的情況下，將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

獨立非執行董事退任

茲提述本公司日期為二零二三年四月二十一日之通函（「**該通函**」），內容有關股東週年大會、股東週年大會通告及可供於股東週年大會上使用之代表委任表格（「**代表委任表格**」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會獲盧先生告知，彼因退休原因而將不會於股東週年大會上參與重選為董事。因此，盧先生於股東週年大會結束時將不再為獨立非執行董事。於退任獨立非執行董事職位後，盧先生亦將不再為本公司審核委員會之成員。

盧先生確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何關於其退任之事項須知會股東。

董事會藉此機會衷心感謝盧先生於在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻。

股東週年大會之第2A(iv)項普通決議案

由於盧先生不會於股東週年大會上參與重選為董事，股東週年大會通告所載第2A(iv)項普通決議案不再適用，並在股東同意的情況下，將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。除上文所披露外，股東週年大會通告所載之所有其他決議案均將繼續於股東週年大會上予以考慮。舉行股東週年大會之日期、時間及地點均維持不變。

股東已遞交之代表委任表格將仍屬有效，惟倘股東同意不於股東週年大會上考慮第2A(iv)項普通決議案，則不會就第2A(iv)項普通決議案進行投票及點算票數。

代表董事會
執行董事兼行政總裁
關百豪

香港，二零二三年五月十日

於本公佈發表日期，董事會成員包括：

執行董事：

關百豪博士太平紳士
關廷軒先生
張威廉先生
羅軒昂先生
黃思佳女士

獨立非執行董事：

鄭樹勝先生
盧國雄先生
勞明智先生

本公佈中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

* 僅供識別