

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。



Core Economy Investment Group Limited

核心經濟投資集團有限公司

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：339)

**(1) 非執行董事辭任
及
(2) 委任非執行董事**

非執行董事辭任

董事會宣佈，劉女士因投入其他個人事務，已提呈辭任非執行董事，自二零二三年五月十二日起生效。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，YAN女士已獲委任為非執行董事，自二零二三年五月十二日起生效。

(1) 非執行董事辭任

核心經濟投資集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉俐女士（「劉女士」）因投入其他個人事務，已提呈辭任非執行董事，自二零二三年五月十二日起生效。

劉女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會向劉女士於任職期內為本公司作出之寶貴貢獻及服務致以衷心感謝。

(2) 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，YAN Jia女士（「YAN女士」）已獲委任為非執行董事，自二零二三年五月十二日起生效。

YAN女士之履歷詳情載列如下：

YAN女士，45歲，持有新南威爾士大學專業會計商科碩士學位。YAN女士為澳洲及新西蘭特許會計師公會會員、澳洲會計師公會資深會員、澳洲註冊稅務師及澳洲註冊太平紳士。

YAN女士於商業及稅務諮詢領域擁有逾20年工作經驗。彼現任YML Group的稅務合夥人及董事，YML Group為一家綜合專業性服務公司，於澳洲提供會計、金融、商業服務及法律、財務規劃及養老金解決方案等多種金融服務。在此之前，YAN女士曾於多家商業諮詢公司任職，於商業諮詢、稅務諮詢及金融管理方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，YAN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位，且於過去三年內並無於任何上市公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，YAN女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

YAN女士已與本公司訂立一份委任書。彼於本公司之董事任期自二零二三年五月十二日起為期一年。YAN女士之董事職位須根據本公司之公司細則（「公司細則」）條文於本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上輪值告退及膺選連任。YAN女士將任職至下一屆股東周年大會為止，並將於股東周年大會上退任，惟將符合資格根據公司細則膺選連任。YAN女士有權每年就擔任本公司董事及／或其他職位收取董事袍金120,000港元，有關金額乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司業務表現、盈利能力及現行市況釐定，並將由本公司股東於股東周年大會上授權。

除上文所披露者外，YAN女士並不知悉任何其他有關彼獲委任之事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下任何規定須由本公司披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎YAN女士加入董事會。

承董事會命
核心經濟投資集團有限公司
主席
孫博

香港，二零二三年五月十二日

於本公告日期，執行董事為孫博先生（主席）及王大明先生；非執行董事為何宇先生及YAN Jia女士；以及獨立非執行董事為陳銘先生、莫浩明先生及王人緯先生。