

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分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。



富匯國際集團控股有限公司
Fullwealth International Group Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1034)

- (1) 變更董事及董事委員會組成
- (2) 變更授權代表
- (3) 延期舉行股東週年大會
- (4) 更改暫停登記的日期
- (5) 寄發補充通函、補充通告及經修訂代表委任表格
- (6) 變更香港主要營業地點

(1) 變更董事及董事委員會組成

富匯國際集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布：

- (i) 李兆彬先生（「李先生」）已辭任獨立非執行董事，董事會審核委員會（「審核委員會」）主席，董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，其辭任立即生效。
- (ii) 王俊文先生（「王先生」）已辭任執行董事，其辭任立即生效。

緊隨王先生的辭任後，王先生不再為（a）香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下之本公司授權代表；及（b）《公司條例》（香港法例第 622 章）第 16 部項下代表本公司在香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表。

李先生和王先生均已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜需要提請聯交所及／或本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會對李先生和王先生於任期內為本集團作出的貢獻表示感謝及

讚賞。

董事會欣然宣布緊隨李先生的辭任后，梁家榮先生（「**梁先生**」）已根據本公司經修訂和重述之組織章程細則（「**章程**」）第 112 條獲委任為獨立非執行董事，審核委員會主席，薪酬委員會成員及提名委員會成員，於 2023 年 5 月 12 日生效。

梁先生的履歷詳情如下：

梁家榮先生

梁先生，48 歲，擁有逾 20 年會計、審計及公司秘書經驗。梁先生於二零零六年二月取得澳大利亞科廷科技大學的商業、會計及金融學士學位；及於二零二二年六月取得格林尼治大學的法律碩士學位。彼自二零一九年一月起為澳洲會計師公會資深會員。彼亦自二零二零年五月起為香港會計師公會會員。梁先生目前擔任聯交所 GEM 上市公司天平道合控股有限公司（股份代號：8403）的公司秘書及授權代表。梁先生於 2022 年 1 月至 2023 年 4 月期間獲委任為聯交所 GEM 上市公司民富國際控股有限公司（股份代號：8511）的獨立非執行董事。

本公司已與梁先生就其董事職務訂立委任函，初始為期三年。彼之委任須根據上市規則及本公司章程輪值退任及膺選連任。梁先生有權收取固定董事薪酬每月 10,000 港元，為董事會經考慮一系列因素（包括其於本公司的職務及職責、其資格、經驗及市場上同行的薪酬水平）後，參考薪酬委員會推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生(i)並無於本公司股份中擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部）；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)並無與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；及(iv)並無於過去三年於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任梁先生的其他事項須提請股東垂注。

(2) 變更授權代表

1. 緊隨王先生的辭任后，王先生不再擔任上市規則第 3.05 條項下本公司授權代表，自 2023 年 5 月 12 日起生效；及
2. 馬小秋女士已獲委任為上市規則第 3.05 條項下本公司授權代表，自 2023 年 5 月 12 日起生效。

(3) 延期舉行股東週年大會

茲提述日期為 2023 年 4 月 19 日的本公司通函（「**股東周年大會通函**」）及本公司股東周年大會（「**股東周年大會**」）通告（「**股東周年大會通知**」），有關，除其他事項外，股東周年大會。根據股東周年大會通知，股東周年大會將於 2023 年 5 月 17 日上午 9 時 30 分在香港皇后大道中 181 號新紀元廣場 21 樓舉行。

根據章程第 62 條，本公司各股東周年大會須於本公司財政年度結束後六個月內（或聯交所授權的任何更長期間）在相關地區或其他地方舉行，視情況而定由董事會決定，時間和地點由董事會指定。

誠如本公告所披露，梁先生的委任需根據上市規則及章程輪值告退及重選連任。因此，股東周年大會將提呈額外決議，以重選梁先生為獨立非執行董事。董事會僅此宣佈，由於額外的決議將提交給股東以供考慮以及公司需要額外的時間來準備相關決議，公司特此將股東周年大會（「**推遲的股東周年大會**」）推遲至 2023 年 6 月 30 日或之前的日期（「**延期舉行股東週年大會**」）。

補充通函（其中包括將在推遲的股東周年大會上審議的額外決議的詳情）將適時寄發給股東。

(4) 更改暫停登記的日期

誠如股東周年大會通函所載，本公司原定於 2023 年 5 月 12 日（星期五）至 2023 年 5 月 17 日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶手續，在此期間將不會登記轉讓本公司股份，以確定有權出席股東周年大會並於會上投票的股東的身份。

由於延期舉行股東周年大會，關閉股東名冊的期間也將更改，以確定有權出席推遲的股東周年大會並在會上投票的股東身份（在此期間將不會登記任何股份轉讓）。修改後的股東過戶登記截止時間將連同推遲的股東周年大會的修改日期一起公佈。

(5) 寄發補充通函、補充通告及經修訂代表委任表格

推遲的股東周年大會的補充通函和補充通知連同經修訂代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」），其中包括將被考慮的額外決議，將寄發給股東並在聯交所及本公司的網站上適時公佈。

推遲的股東周年大會的補充通知中也將載明完成和交回經修訂代表委任表格的特別安排。已委任或擬委任任何代表出席推遲的股東周年大會的股東請特別留意其中所載的特別安排。

(6) 變更香港主要營業地點

董事會謹此宣布，本公司於香港的主要營業地點將於 2023 年 5 月 12 日起變更為香港中環皇后大道中 99 號中環中心 78 樓 7801-7803 室。本公司的電話和傳真號碼將保持不變。

承董事會命
富匯國際集團控股有限公司
非執行董事兼主席
馬小秋

香港，2023年5月12日

於本通告日期，董事會包括：

執行董事： 劉心藝女士（行政總裁）

非執行董事： 馬小秋女士（主席）

獨立非執行董事： 陳文先生
 彭鵬先生
 梁家榮先生