

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，概不會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。



GoFintech Innovation Limited

國富創新有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 290)

網址: <http://www.290.com.hk>

委任非執行董事

國富創新有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，聶日明博士（「聶博士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十月三十日起生效。

聶博士之履歷詳情載列如下：

聶博士，42歲，於二零零五年畢業於浙江大學，獲得工學學士學位，並進一步於二零一四年獲得復旦大學工商管理碩士學位及於二零二一年獲得復旦大學經濟學博士學位。聶博士現時為上海金融與法律研究院副院長及研究員。於二零一三年三月，彼亦曾為香港浸會大學商學院高級研究助理（訪問）。

聶博士於金融學及經濟學領域擁有逾15年經驗。自二零一八年十一月至今，聶博士擔任淳厚基金管理有限公司董事。於二零一五年十二月至二零一六年十月，聶博士曾擔任博石資產管理有限公司監事。

本公司已與聶博士訂立委任函，初步任期為12個月，自其獲委任之日起生效，惟須遵守當中所載之重續條款並根據本公司之章程細則輪值退任及膺選連任。聶博士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時其將符合資格於大會上膺選連任。聶博士有權收取每年180,000港元之酬金，有關酬金乃由董事會之薪酬委員會及董事會經參考彼之職務、工作經驗、職責、本公司之表現及現行市況後釐定及批准。

除本公告所披露者外，於本公告日期，聶博士(i)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；(iii)並無於本集團擔任任何其他職務；(iv)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(v)並無任何其他主要任命及專業資格；及(vi)並不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎聶博士履新。

承董事會命
國富創新有限公司
主席兼執行董事
柳志偉

香港，二零二三年十月三十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為柳志偉博士（主席）、華暘先生（首席執行官）及孫青女士；兩名非執行董事，分別為韓瀚霆先生及聶日明博士；以及四名獨立非執行董事，分別為陳健生先生、趙公直先生、李高峰先生及雷美嘉女士。