

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) 董事調任 (2) 更新董事履歷詳情

(1) 董事調任

富匯國際集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二三年十二月二十九日起，王添梓先生(「王先生」)已由本公司執行董事調任為非執行董事(「調任」)。

王先生的履歷詳情如下：

王添梓先生

王先生，30歲，自二零二一年十二月起擔任元庫證券有限公司副總裁。在此之前，王先生於企業融資及管理方面累積逾7年經驗。彼曾任職於多家公司，包括本地及外國銀行、中國境內私募股權基金及資產管理公司，並於投資及財務方面累積豐富經驗。王先生於二零一五年獲得西南科技大學市場營銷學學士學位。王先生於二零二三年二月一日至二零二三年五月二十二日期間獲委任為香港聯合交易所有限公司主板上市公司恒富控股有限公司(股份代號：643)的獨立非執行董事。

本公司已就調任與王先生就其董事職務訂立新服務協議，初始為期三年。其委任須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司經修訂及重訂之組織章程細則輪席退任及膺選連任。王先生有權收取固定董事薪酬每月30,000港元，由董事會經考慮多項因素(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，參考董事會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，王先生(i)於本公司股份中並無任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年，並無於任何香港或海外上市公眾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，亦無有關委任王先生的其他事項須提請股東垂注。

(2) 更新董事履歷詳情

茲提述本公司日期為二零二一年一月十四日的公告，內容有關(其中包括)行政總裁、執行董事及董事會提名委員會成員劉心藝女士(「劉女士」)的履歷詳情。

本公告乃根據上市規則第13.51B(2)條作出。

劉女士的最新履歷詳情如下：

劉女士，34歲，作為表演藝術及文化行業的藝術家開始其職業生涯。劉女士亦於高級公司管理職務方面積累經驗及自二零一七年起擔任深圳市一合文化傳播有限公司市場總監，負責管理及評估該公司的投資項目，涉及(i)房地產項目營銷、活動及展示；及(ii)在深圳及海南進行房地產開發。劉女士現為海南玄女網絡科技有限公司創始人兼控股股東，並參與多個投資項目，包括電影製作及房地產投資。自二零二一年七月二十一日起，劉女士獲委任為香港聯合交易所有限公司主板上市公司萬馬控股有限公司(股份代號：6928)的非執行董事。

承董事會命
富匯國際集團控股有限公司
執行董事
劉心藝

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

劉心藝女士(行政總裁)
子辰先生

非執行董事：

馬小秋女士(主席)
蔡丹義先生
王添梓先生

獨立非執行董事：

陳文先生
彭鵬先生
鄭偉禧先生