

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。



## 富汇国际集团控股有限公司

Fullwealth International Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1034)

### 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，「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

- (i) 彭鵬先生(「彭先生」)因其健康問題已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，即時生效；及
- (ii) 陳文先生(「陳先生」)因個人工作安排已辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之成員及薪酬委員會主席，即時生效。

彭先生及陳先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦並無任何有關彼等辭任而須知會香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及/或本公司股東(「股東」)垂注之事宜。

董事會謹藉此機會對彭先生及陳先生於在任期間為本集團作出之貢獻致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈，於彭先生及陳先生辭任後：

- (i) 任悦恒先生(「**任先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之成員及薪酬委員會主席，即時生效；及
- (ii) 張嘉兒女士(「**張女士**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，即時生效。

任先生及張女士的履歷詳情如下：

### **任悦恒先生**

任先生，35歲，擁有逾10年會計、審計及財務經驗。任先生於二零一七年十一月獲得香港中文大學數據科學及商業統計學理學碩士學位，並於二零一二年四月獲得Macquarie University會計學商業學士學位。彼自二零一五年八月起成為澳洲註冊會計師(CPA Australia)。

任先生於二零一二年五月至二零一三年五月期間於黃恒會計師事務所有限公司擔任初級核數師；二零一三年八月至二零一四年七月期間於HSBC Trustee (Hong Kong) Limited擔任全球信託會計；二零一四年八月至二零一五年八月期間擔任中國銀行(香港)有限公司企業信用管理中心企業信用資訊資深財務分析師；二零一五年九月至二零一七年八月期間為伯特利中學的合約教師；二零一七年八月至二零二零年十二月期間擔任創市証券有限公司的財務經理；二零二一年一月至二零二三年十月期間擔任Venture Markit (Hong Kong) Limited的高級副總裁。任先生現為易緯商業管理有限公司的高級財務經理。

本公司已與任先生就其董事職務訂立委任函，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**」)及本公司組織章程細則(「**細則**」)輪席退任及膺選連任。任先生有權收取固定董事薪酬每月10,000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，參考本公司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，任先生(i)於本公司股份中並無任何其他權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、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，亦無有關委任任先生的其他事項須提請股東垂注。

### 張嘉兒女士

張女士，33歲，擁有逾10年秘書及行政經驗。張女士於二零一三年十月獲得香港理工大學投資科學理學士學位。

本公司已與張女士就其董事職務訂立委任函，初始為期三年。其委任須根據上市規則及細則輪席退任及膺選連任。張女士有權收取固定董事薪酬每月10,000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，參考本公司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，張女士(i)於本公司股份中並無任何其他權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、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，亦無有關委任張女士的其他事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎任先生及張女士加入董事會。

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，二零二四年一月十日

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：

任悅恒先生  
鄭偉禧先生  
張嘉兒女士