

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)

罷免董事

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」)謹此宣佈，馬小秋女士(「馬女士」)已被罷免本公司非執行董事兼主席之職務(「罷免」)，自二零二四年一月十六日起生效。根據本公司經修訂及重述之組織章程細則第105(h)條，不少於四分之三(倘非整數，則為最接近的較小整數)的目前在職董事(包括馬女士本人)簽署的書面通知罷免馬女士。此次罷免乃出於本公司及其股東的整體最佳利益，經考慮(i)馬女士自二零二三年十二月以來一直缺席所有董事會會議；及(ii)馬女士的管理風格及理念與董事會其他成員顯著不同。

罷免後，馬女士不再擔任董事會主席、董事會薪酬委員會成員及董事會提名委員會主席。張嘉兒女士已獲委任為董事會提名委員會主席，自二零二四年一月十六日起生效。

董事會認為，罷免將不會對本集團的業務營運造成重大不利影響。除上文所披露者外，據董事深知、全悉及確信，董事會並不知悉馬女士與董事會之間有任何意見分歧，且概無有關罷免的其他重大事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
富匯國際集團控股有限公司
董事

香港，二零二四年一月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉心藝女士、子辰先生及李玉國先生；非執行董事蔡丹義先生及王添梓先生；以及獨立非執行董事任悅恒先生、鄭偉禧先生及張嘉兒女士。