

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不就因本公告全部或任何部份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。



國美金融科技有限公司
Gome Finance Technology Co., Ltd.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：628)

**獨立非執行董事辭任及
董事會委員會組成變動**

國美金融科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李良溫先生(「李先生」)由於個人及家庭原因已辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席、本公司審核委員會成員及本公司戰略委員會成員，自二零二四年三月十一日起生效。

李先生已確認，概無與彼辭任獨立非執行董事有關之任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

由於李先生辭任：

- (i) 獨立非執行董事麥佑基先生已獲委任為提名委員會主席；及
- (ii) 獨立非執行董事李培勤先生已獲委任為提名委員會成員。

董事會謹此衷心感謝李先生於任職期間為本公司作出的貢獻。

承董事會命
國美金融科技有限公司
執行董事
周亞飛

香港，二零二四年三月十二日

於本公告日期，執行董事為周亞飛先生及宋晨曦先生；非執行董事魏婷女士；以及獨立非執行董事為李培勤先生、王婉君女士及麥佑基先生。