

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。



KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

京基金融國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

委任執行董事

京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張佩琪女士(「張女士」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二四年三月十二日起生效。

張女士之履歷載列如下：

張女士，43歲，於審計及會計行業擁有超過十年經驗。彼自二零一七年十月起一直擔任Uncharted Group之首席財務官。此前，張女士於二零一一年七月至二零一七年十月擔任勝龍國際控股有限公司(股份代號：1182)之首席財務官兼公司秘書，該公司為一間在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司。彼於二零一零年九月至二零一一年七月在香港立信德豪會計師事務所有限公司擔任審計經理。張女士持有嶺南大學工商管理學士(會計)學位。彼為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。

張女士將與本公司簽訂一份服務協議，初步為期一年，自二零二四年三月十二日起生效。根據本公司之公司組織章程細則，張女士將於獲委任後在任至本公司第一次股東大會為止，並須於該大會上退任及膺選連任。董事會及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)已釐定張女士之酬金為每年600,000港元，此乃經參考其貢獻、經驗、職責及職務、本公司之薪酬政策、現行市況及薪酬委員會之建議而釐定。薪酬組合將由薪酬委員會及董事會經參考其職務及表現，每年會不時審閱。

除上文所披露者外，張女士並無(i)於本集團擔任任何其他職位，與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)於本公告日期前過去三年擔任任何其他上市公司之董事，亦無其他重大委任及資格；或(iii)於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張女士加入董事會。

承董事會命
京金融國際(控股)有限公司
執行董事
蒙焯威

香港，二零二四年三月十二日

於本公告日期，執行董事為蒙焯威先生及張佩琪女士；及獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生、梁兆基先生及陳霆烽先生。