

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

獨立非執行董事辭任 及 可持續發展委員會組成之變動

華融國際金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，林家禮博士(「林博士」)因為其他業務，提出辭任本公司之獨立非執行董事，自二零二四年三月三十一日起生效。林博士辭任獨立非執行董事後，彼將不再擔任可持續發展委員會主席，審計委員會以及風險管理委員會成員。

林博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會同時宣佈，繼林博士辭任後及二零二四年三月三十一日起，獨立非執行董事及可持續發展委員會成員關浣非先生將擔任可持續發展委員會主席，執行董事魯昕政先生將獲委任為可持續發展委員會成員。

董事會僅此對林博士在任職期間為本公司所作出之貢獻表示感謝。

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
張星

香港，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括非執行董事張星先生，執行董事陳慶華先生及魯昕政先生，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、馬立山先生、關浣非先生以及林家禮博士。