

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



ARTA TECHFIN CORPORATION LIMITED

裕承科金有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

獨立非執行董事、 董事委員會組成及 香港股份過戶登記分處變動

董事會宣佈：

- (1) 盧震宇先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會成員，自二零二四年五月二十八日起生效；
- (2) 張廣迎先生已獲委任為獨立非執行董事及本公司薪酬委員會成員，自二零二四年五月二十八日起生效；及
- (3) 本公司的香港股份過戶登記分處將改為香港中央證券登記有限公司，自二零二四年六月二十六日起生效。

獨立非執行董事辭任

裕承科金有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，盧震宇先生(「盧先生」)因其他業務承擔而辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二四年五月二十八日起生效。

盧先生確認，其與本公司及董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的任何事項需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝盧先生於任期內對本公司之貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張廣迎先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員，自二零二四年五月二十八日起生效。

張先生，61歲，擁有30多年的國際銀行從業經驗以及豐富的銀行經營及管理經驗。

張先生於二零一七年十一月至二零二三年五月期間於南洋商業銀行擔任副總裁。在此之前，張先生亦曾經在中國建設銀行總行及多家海外分行擔任重要職務，包括巴黎分行總經理、紐約分行副總經理。在多年的銀行經營和管理過程中，張先生在多個領域和業務擁有豐富的經驗，包括制定和實施商業銀行及其海外分行的發展戰略及經營策略，企業銀行、投資銀行、金融市場、金融機構業務、資產及負債管理，合規和風險管理等工作。自二零二四年一月起，彼擔任聯交所主板上市公司益美國際控股有限公司(股份代號：1870)的執行董事。

張先生持有吉林財經大學經濟學學士學位及英國密德薩斯大學工商管理碩士學位。張先生亦是一名高級經濟師。

於本公告日期，張先生已與本公司就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，自二零二四年五月二十八日起為期一年，可由任何一方向對方送達兩個月書面通知予以終止，無需支付補償。張先生有權收取年度酬金港幣200,000元，乃由董事會參考彼之經驗、彼所擔任職務之職責及責任以及現行市況釐定。彼獲委任後將任職至本公司之下屆股東大會，並符合資格於會上膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於緊接本公告日期前最後三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

張先生已向本公司確認(i)其與聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所述之各項因素有關之獨立性；(ii)其過去或當時於本公司或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，與本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)張先生於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，並無與委任張先生有關的其他事項需提請本公司股東垂注，亦無其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

更改香港股份過戶登記分處

董事會宣佈，由二零二四年六月二十六日起，本公司之香港股份過戶登記分處將改為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖

電話號碼： (852) 2862 8555

傳真號碼： (852) 2865 0990

本公司之股份登記及過戶手續其後應提交予香港中央證券登記有限公司(「新香港股份過戶登記分處」)辦理，自二零二四年六月二十六日起生效。於二零二四年六月二十五日未領取之股票可自二零二四年六月二十六日起從本公司之新香港股份過戶登記分處領取。

承董事會命
裕承科金有限公司
行政總裁
許昊

香港，二零二四年五月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括非執行董事鄭志剛博士SBS, JP(主席)及韓金樑先生，執行董事許昊先生(行政總裁)及李楚楚女士(首席財務總監)，及獨立非執行董事凌潔心女士、譚麗芬醫生及張廣迎先生。