

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。



DA YU FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
大禹金融控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1073)

董事調任 及 董事委員會組成變更

大禹金融控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，現任非執行董事徐昊昊先生（「徐先生」）已調任為執行董事（「該調任」）及不再擔任本公司審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二四年六月四日起生效。

緊隨該調任後，徐先生已獲委任為本公司執行委員會之成員，自二零二四年六月四日起生效。

徐先生之個人履歷詳情如下：

徐先生，40歲，於二零二三年五月三十一日獲委任為非執行董事，曾為本公司審核委員會及提名委員會各自之成員。彼亦為本公司一間附屬公司之董事。

徐先生現為潤禾國際股份有限公司（一間在香港註冊的公司）的主要股東及執行董事。

徐先生持有加拿大溫尼伯大學金融管理學士學位及香港城市大學行政人員工商管理碩士學位。

徐先生在財務及企業管理方面擁有豐富經驗。於二零一九年九月至二零二二年八月，徐先生出任民生國際有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司（股份代號：938））的執行董事及行政總裁。此前，徐先生於二零一四年十二月至二零一九年六月曾擔任 CWT International Limited（一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：521））的執行董事，並於任內曾

擔任聯席主席及行政總裁等多個高級管理職務。於二零一六年十一月至二零一九年九月，徐先生亦為滙友生命科學控股有限公司*（現稱為八零八八投資控股有限公司*，一間之前於聯交所 GEM 上市的公司（前股份代號：8088），已於二零二二年八月被私有化）的非執行董事，以及於二零一八年五月至二零一九年四月為海越能源集團股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的 A 股上市公司（股份代號：600387））的董事。於二零一二年九月至二零一四年三月，徐先生曾任職於香港航空有限公司的財務部。

徐先生為 Beyond Global Enterprises Limited（本公司主要股東）的董事及股東。彼亦為 Victory Gain Ventures Limited（本公司主要股東及 Beyond Global Enterprises Limited 的附屬公司）的董事。

徐先生擁有本公司 680,106,534 股股份（「股份」）（當中包括由 Beyond Global Enterprises Limited 透過多家受控制公司（包括 Victory Gain Ventures Limited）持有的 677,646,534 股股份及其個人權益持有的 2,460,000 股股份），該等股份在證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定屬於他的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐先生並無(i)任何其他主要委任及專業資格；(ii)於過往三年內在香​​港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或其他主要股東或控股股東擁有任何關係；及(iv)於本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

本公司已與徐先生訂立構成酬金基準之服務協議，據此，彼有權收取每年 66,000 港元的董事袍金。服務協議並無指定任期，除非其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止為止，並須根據本公司之公司章程至少三年一次輪值退任及於股東週年大會上重選連任。此外，徐先生亦有權收取 1,500,000 港元的年薪，按月支付。徐先生的薪酬乃經公平磋商，並參照彼之經驗、當前市況及本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定。緊隨該調任及訂立服務協議後，本公司與徐先生就有關於二零二三年五月三十一日委任彼為非執行董事之委任書已自二零二四年六月四日起終止。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關該調任之事項須敦請本公司股東垂注，亦不知悉任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2) 條的任何規定予以披露。

* 僅供識別

承董事會命
大禹金融控股有限公司
董事總經理
李華倫

香港，二零二四年六月四日

於本公告日期，非執行董事為郭人豪先生（主席），執行董事為李華倫先生（董事總經理）、徐昊昊先生、林志成先生及李銘女士，以及獨立非執行董事為陳思聰先生、孫志偉先生及岑偉基先生。