

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

### 自願公告 成立投資委員會

本公告由京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」自願刊發，旨在向本公司股東(「股東」)及潛在投資者提供本集團最新業務發展之最新資料。

#### 成立投資委員會

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈成立投資委員會(「投資委員會」)，自二零二四年十二月十五日起生效。投資委員會的成立旨在提高營運效率，並加強投資決策及風險管理流程，特別是考慮到本集團對加密貨幣及相關技術的戰略關注。

投資委員會將負責審查涉及虛擬資產(加密資產)的適當交易、投資策略以及該等資產的管理，並向董事會提供建議。此外，投資委員會將對本集團管理層團隊提出的各種投資機會進行評估、批准並提出建議。

梁兆基先生已獲委任為主席及孔偉賜先生已獲任命為投資委員會之成員。此外，董事會或會定期委聘具備相關專業知識的專業投資及/或財務顧問，以協助投資委員會有效履行其職責。

## 新的投資計劃

鑒於區塊鏈技術及加密貨幣日益增長的重要性，本集團正探索新的業務及投資機會，以產生正面回報。經過深入研究，董事會認識到區塊鏈技術在金融及科技領域均具變革潛力，亦認識到加密貨幣的持久價值。

香港已成為亞洲乃至全球領先的金融中心，尤其是在虛擬資產行業。通過引入相關監管政策及為虛擬資產交易平台設立新的發牌框架，已創造吸引全球優質項目的有利環境。預計該等發展將增強投資者對加密貨幣交易的信心。有鑒於此，本集團已作好準備，以把握快速增長的加密貨幣市場中湧現的新機遇。董事會認為，將加密貨幣投資納入本集團的資產分配及以綠色能源為導向的綠色能源及人工智能投資策略中，將增強我們的整體財務狀況。

此外，董事會認識到加密貨幣市場的歷史波動性。然而，董事認為加密貨幣市場正在進入上行週期。因此，董事會認為，投資比特幣及其他交易所買賣基金認可的加密貨幣等領先加密貨幣，在長遠而言可提高股東價值。該戰略表明本集團對創新的持續承諾及其隨時準備適應不斷發展的Web3資產環境的態度。

為確保對加密貨幣作出戰略性及知情收購，投資委員會將考慮當前市價及任何第三方的專業意見後向董事會提供實質性建議。此外，投資虛擬資產預計將對本集團的可持續發展計劃作出積極貢獻。因此，董事有信心該等努力將符合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命  
京基金融國際(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
蒙焯威

香港，二零二四年十二月十五日

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