

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。



中薇金融

CHINA VÊRED FINANCIAL

China Vered Financial Holding Corporation Limited

中薇金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

提名委員會組成變動及 指定首席獨立非執行董事

中薇金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司現任執行董事曹建梅女士(「曹女士」)獲委任為本公司提名委員會成員，而本公司現任獨立非執行董事鄭大雙先生(「鄭先生」)獲指定為首席獨立非執行董事，自二零二五年一月二十一起生效。

有關鄭先生及曹女士的履歷詳情以及其他根據上市規則須予披露的資料分別載於本公司日期為二零二四年三月八日及二零二四年十二月十三日的公告。於本公告日期，除本公告所披露者外，有關資料並無變動。

首席獨立非執行董事並非本公司的行政職位，亦不在本集團擔任任何管理職務。於上述指定後，鄭先生將繼續擔任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司提名委員會及審核委員會成員。曹女士獲委任後，本公司提名委員會有一名不同性別的董事。

上述委任及指定乃因應將於二零二五年七月一日生效的經修訂企業管治守則及上市規則而實施。良好的企業管治對公司的整體表現發揮重要作用，董事會相信實施有關變動可加強董事會的有效性及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生及曹女士出任董事會新職務。

承董事會命
中微金融控股有限公司
主席
黃金源

香港，二零二五年一月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括(1)本公司執行董事李峰先生、解放先生及曹建梅女士；(2)本公司非執行董事黃金源先生；及(3)本公司獨立非執行董事鄭大雙先生、高明東先生、孫俊辰先生及王加威先生。