

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分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。



英皇資本集團有限公司 Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：717)

執行董事之委任 及 執行委員會組成之變更

董事會欣然宣佈，朱允明先生將獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員，自2026年1月1日起生效。

英皇資本集團有限公司（「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，朱允明先生（「朱先生」）將獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員，自2026年1月1日起生效。

朱先生，59歲，於2025年9月加入本集團為行政總裁，負責本集團的業務策略規劃及監督本集團不同的項目。彼亦為本公司多間附屬公司之董事及根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）為高誠證券有限公司（本公司之附屬公司）之負責人員。彼於金融行業擁有逾30年經驗。於加入本集團前，朱先生於2015年至2025年擔任滙達富控股有限公司（股份代號：1348）之執行董事及董事會主席。此前，他曾出任國信證券（香港）董事總經理兼銷售及交易業務主管，於2010年5月至2011年11月，彼為加拿大豐業銀行的董事總經理（亞太機構股票之股票衍生交易），並於2002年至2010年於多家著名金融機構擔任高級職位。朱先生於1989年5月取得美國加州州立大學工商管理（國際商業）理學士學位。

根據本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），朱先生的任期從任命日期起至本公司在其獲委任後的下屆股東週年大會止，屆時彼可於該大會上膺選連任；其後，彼自其上次重選後須至少每3年於本公司其後的股東週年大會輪值退任一次。彼每年將有權收取董事袍金100,000港元，此乃經本公司薪酬委員會建議，並由董

事會經參考市場薪酬水平以及按彼所履行之職務及責任而釐定。

朱先生亦已經與本集團訂立僱傭合約，擔任行政總裁一職，該合約無固定期限，但任何一方均可提前一個月通知對方終止合約。朱先生亦將有權獲取每月基本薪金 270,000 港元及工作表現花紅（由本公司董事會及薪酬委員會參考本公司及朱先生的表現以及市場基準酌情決定）。

除上文所述外，於本公告日期，朱先生並無 (i) 於過去 3 年內在其它上市公眾公司中擔任任何其他董事職位；(ii) 與本公司之任何董事、高級管理人員或其他主要股東或控股股東有任何關係；或 (iii) 於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

除前述者外，董事會概不知悉須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露之任何其他資料或就委任朱先生而須敦請本公司股東垂注之任何其他事項。

董事會謹此熱烈歡迎朱先生加入董事會。

承董事會命
英皇資本集團有限公司
主席
楊玳詩

香港，2025 年 12 月 17 日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 楊玳詩女士
范敏嫦女士

獨立非執行董事： 黃德明先生
余擎天先生
陳嬋玲女士