

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈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。



RELIANCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED

信保環球控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 723)

**委任執行董事
及
執行委員會成員**

董事會欣然宣佈，姚慧儀女士已獲委任為本公司之執行董事及執行委員會成員，自二零二四年四月十八日起生效。

委任執行董事及執行委員會成員

信保環球控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈自二零二四年四月十八日起，姚慧儀女士（「姚女士」）已獲委任為本公司之執行董事及執行委員會成員。

姚女士之履歷詳情載列如下：

姚女士，56歲，於二零二四年四月加入本集團擔任項目總監。姚女士持有加拿大多倫多大學商學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。姚女士亦為香港會計師公會之資深會員及加拿大安大略省特許會計師公會會員。

姚女士為一位資深的專業會計師並於教育行業擁有豐富的管理經驗。姚女士曾於一家國際會計師事務所及一家財務機構任職專業會計師。彼亦為香港女工商及專業人員聯會社會企業及服務委員會之聯席主席。

* 僅供識別

姚女士於本公佈日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期及根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所賦予之涵義，姚女士並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份或相關股份或任何債券中擁有權益及任何淡倉。

除上文所披露者外，於本公佈日期，姚女士(i)並無於本集團擔任任何其他職位；及(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

姚女士與本公司一間附屬公司已訂立委聘合同。根據委聘合同，姚女士並無特定服務任期或建議服務任期，其服務任期將持續生效，除非及直至任何一方向另一方發出兩個月事先書面通知予以終止。姚女士之董事職務須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。根據委聘合同，姚女士可收取每年480,000港元之酬金，該酬金乃由薪酬委員會根據其資歷、經驗、其所承擔之責任水平以及當前之市場狀況作出建議，並經由董事會批准。姚女士亦可收取由薪酬委員會及董事會就姚女士及本公司之表現而釐定之酌情花紅或其他福利。姚女士之酬金將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，概無姚女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關姚女士委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎姚女士加入董事會。

承董事會命
信保環球控股有限公司
主席
王敬渝

香港，二零二四年四月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王敬渝女士（主席）、黎明偉先生（行政總裁）、陳玉儀女士及姚慧儀女士；以及獨立非執行董事任廣鎮先生、柴志強先生及黃志杰先生。