

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。

## **BlockFin Holdings Limited** **鏈信控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

### **獨立非執行董事之退任 及 董事委員會組成之變更**

鏈信控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，齊大慶博士（「齊博士」）已通知董事會，彼因須要投入更多時間於彼的其他事務而決定於本公司即將舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值退任本公司獨立非執行董事，而不膺選連任。

齊博士之退任將於股東週年大會結束時生效，彼亦將不再擔任本公司審核委員會主席，及各薪酬委員會及提名委員會之成員。齊博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.10(2)條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，且其中至少一名獨立非執行董事須具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專長。根據上市規則第3.21條，審核委員會須由至少三名成員組成，且其中至少一名獨立非執行董事須具備上市規則第3.10(2)條所規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專長。齊博士目前符合上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定具備適當專業資格或會計或相關財務管理經驗的獨立非執行董事。為確保遵守上市規則，本公司將竭力物色合適人選，以填補因齊博士退任所產生之空缺，於切實可行之情況下盡快且無論如何於齊博士退任生效後三個月內完成，以遵守上市規則第3.11條之規定。本公司將根據上市規則於適當時候發佈進一步公告。

董事會藉此機會向齊博士對其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表達誠摯感謝。

承董事會命  
鏈信控股有限公司  
執行董事  
朱冬

香港，二零二六年三月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孫磊先生（主席）及朱冬先生；非執行董事袁海海博士；以及獨立非執行董事齊大慶博士、陳亦工先生及馮中華先生。