

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的任何損失承擔任何責任。



(1) 有關收到前任董事辭職信的內幕消息 (2) 有關新董事的澄清和補充公告

本公告乃由富匯國際集團控股有限公司（「本公司」）根據上市規則第 13.51(2)及 13.09 條及證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述(i)日期均為2024年4月25日之通函及股東特別大會公告；(ii)日期為2024年4月30日之場地變更公告；(iii)日期為2024年5月12日之延期公告；(iv)日期為2024年5月16日分別刊載於《英文虎報》（英文版）及《星島日報》（中文版）之投票結果公告；(v)於2024年5月23日分別刊載於《英文虎報》（英文版）及《星島日報》（中文版）的澄清公告（「澄清公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函、投票結果公告及澄清公告所界定者具有相同涵義。

(1) 收到前任董事的辭職信

董事會收到李玉國先生（「李先生」）、王添梓先生（「王添梓先生」）及張嘉兒女士（「張女士」，與李先生及王添梓先生合稱「前任董事」）各自於2024年5月23日發出的辭職信（「辭職信」），其中聲明彼等各自的辭職於2024年5月24日生效（「聲稱辭職」）。

前任董事在辭職信中表達了對董事會的不同意見。下表概述了前任董事提出的指控以及董事會對每項指控的相應回應：

	前任董事在辭職信中提出的指控	董事會對指控的答覆
(i)	根據辭職信，前任董事根據第三方代理人進行的背景調查報告對Victory Way Global Company Limited建議委	王先生和曲女士的背景調查報告（「背景調查報告」）由前董事提請前董事會注意。然而，劉女士在天眼

任為董事的王慧珉先生（「王先生」）和曲東玲女士（「曲女士」）的資歷和誠信表示嚴重懷疑。他們均表示，通函所披露的資訊不足以滿足上市規則有關委任董事的最低要求。因此，每位前任董事均投票贊成推遲原定於2024年5月13日召開的股東特別大會，以待發佈有關擬任董事的補充資料。然而，劉心藝女士（「劉女士」）和任悅恒先生（「任先生」）持相反意見，堅持認為通函中的披露完全符合上市規則，沒有必要對擬任董事進行進一步調查，也沒有必要就擬任董事的資歷和誠信發佈補充公告。每位前任董事均認為，擬任董事的行動將有損公司和股東的整體利益。

查和中國執法資訊網等相關網站上針對背景調查報告中的指控進行搜索後，向前董事會回應稱，背景調查報告存在根本性錯誤，是對王先生和曲女士的錯誤指控。由於背景調查報告中的大部分負面結論均不屬實，劉女士和任先生均不擔心王先生和曲女士的誠信問題。

王先生和曲女士特別希望就背景調查報告澄清以下幾點：

(a) 王先生

據王先生證實，他在哈爾濱網導科技發展有限公司、哈爾濱網導廣告有限公司及哈爾濱沸騰戶外廣告有限公司被吊銷營業執照前，是該等公司的法定代表人、董事局主席及股東。據王先生證實，(i) 這些公司在營業執照被吊銷時有償付能力；(ii) 據他所知，這些公司的營業執照被吊銷是因為這些公司沒有按照中國法律進行年檢，但這並不是因為他本人的過錯或任何有關其誠信的問題；以及(iii) 這些公司當時沒有實質性業務並準備停止業務。王先生進一步證實，吊銷營業執照並沒有導致他受到任何工商管理部門的處罰，也沒有導致他承擔任何責任或義務。

背景調查報告稱，於人民法院公告網和中國執行信息公開網披露王先生是一宗法院案件（案件編號：(2009)浦執字第06632號）的失信被執行人。據王先生證實，他的信用卡曾在未經其授權的情況下被盜刷。據王先生稱，這一訴訟案件已得到解決。董事會已安排在中國執行資訊公開網上進行搜索，沒有發現任何記錄顯示王先生是失信被執行人。

(b) 曲女士

背景調查報告稱，曲女士曾擔任被註銷註冊的東莞市無悟傳媒有限公司（「無悟傳媒」）運營團隊的負責人。然而，曲女士應是北京無憂樂道科技有限公司而非無悟傳媒運營團隊的負責人。因此，曲女士沒有參與無悟傳媒的任何活動。

背景調查報告還提到，曲女士曾受聘擔任深圳市游良文化傳播有限公司（「深圳遊良」）的業務主管並聲稱深圳遊良經營異常，還聲稱深圳遊良是失信被執行人及被限制高消費等。據曲女士所知，由於深圳遊良未能結清部分廣告費，公司資產被申請凍結，多名員工申請勞動仲裁，導致公司無法正常經營。經曲女士確認，她作為運營主管的職責屬於業務性質，該職位並不使她擔任領導、監督或管理角色。此外，董事會已安排對“天眼查”進行搜索，發現深圳遊良仍在運營，並未解散或清算。

背景調查報告稱，曲女士受聘擔任深圳市眾興鼎盛文化傳媒有限公司（「深圳眾興」）的業務關係負責人，該公司經營不正常。然而，曲女士應是深圳市眾鼎興順數字技術有限公司（「深圳數字技術」）的公會負責人（公會負責人）、而非深圳眾興。因此，曲女士與深圳眾興沒有任何關係，也沒有參與深圳眾興的任何事務。董事會已安排在“天眼查”上進行搜索，發現深圳數字技術經營異常。然而，作為公會負責人，她的職責屬於業務性質，並不屬於領導、監督或管理角色。此外，上述查詢發現，深圳數字技術仍在運營，並未解散或清算。

		有關王先生和曲女士簡歷的說明和補充資訊，請參閱“ 有關新董事的說明和補充資訊 ”部分。
(ii)	前任董事聲稱，參照本公司於2024年3月28日發佈的公告，前任董事及本公司核數師一直試圖收集與本公司在中國的附屬公司（「 中國附屬公司 」）所產生的若干開支有關的付款證據，該等開支為編制本公司截至2023年12月31日止年度的財務報表（「 2023年審計 」）所需。然而，在劉女士指示下工作的中國附屬公司財務管理負責人（「 負責人員 」）一直對完成2023年審計工作構成重大障礙。儘管前任董事一再努力敦促其合作，但負責人員一直不願提供相關證明檔。相反，劉女士聲稱，儘管明顯缺乏合作，但負責人員仍全力投入審計工作。前董事們認為，這種行為嚴重危及以透明、合規的方式完成2023年審計工作。前任董事無法解決與董事會的爭議，以加快2023年年度業績的公告。	劉女士斷然否認這些指控。在整個審計過程中，負責人員一直充分參與並給予合作。負責人員從未對完成2023年審計工作設置任何重大障礙。 在新董事會成立後，新董事會將盡最大努力確保2023年審計的準備工作順利進行。新董事會承諾在切實可行的情況下儘快發佈2023年年度業績。

前任董事的罷免

前任董事乃根據股東於2024年5月13日舉行的股東特別大會上以投票表決方式通過的普通決議案被罷免。

在發出通知後及股東特別大會召開前，儘管劉女士和任先生向前任董事詢問更改地點公告所披露的所謂股東特別大會地點變更的有效性，前任董事仍繼續發佈該公告，而未回應劉女士和任先生的詢問。

其後，如延期公告中“關於延期召開股東特別大會的爭議”一節所披露，劉女士和任先生獲得法律意見，指出延期召開股東特別大會不符合本公司的組織章程，但前任董事未經劉女士和任先生同意再次發佈延期公告。

基於上述情況，現任董事會認為，各前任董事未能履行其作為董事的職責，將其罷免符合公司及其股東的整體最佳利益。

所謂辭職的影響

誠如投票結果公告及澄清公告所披露，並獲開曼群島法律顧問告知，(i)聲稱更改股東特別大會舉行地點的更改地點公告無效；(ii)聲稱押後股東特別大會的延期公告亦無效，及(iii)罷免前任董事的決議案已於2024年5月13日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。因此，董事會謹此澄清，不論辭職信為何，各前任董事自股東特別大會日期（即2024年5月13日）起不再為董事。

根據開曼群島法律顧問的意見，各前任董事自2024年5月13日起不再擔任董事，而非前任董事在其辭職信中聲稱的2024年5月24日。因此，截至罷免董事職務之日（即2024年5月13日）拖欠前任董事的酬金已全額支付和結清。

(2) 有關新董事的澄清和補充資訊

澄清通函中有關新董事的資訊

董事會注意到中文版本及英文版本的通函「3. 建議委任董事及罷免董事」一節中有關曲東玲女士、王慧珉先生及許秀芬女士（「**新董事**」）資料的排印及翻譯錯誤，現修訂如下（修訂以底線標示）：

通函的英文版

Ms. Qu Dongling

Ms. Qu, aged 30, graduated from Beijing Jiaotong University in July 2016, majoring in human resource management.

Ms. Qu is an experienced person with a background in human resources management and has demonstrated expertise in event planning and execution, market research, media strategy development and branding.

Ms. Qu has served as the head of the operation team of Beijing Joy Technology Co., Ltd.*, the head of operations of Shenzhen Youliang Culture Communication Co., Ltd.*, and the association representative of Shenzhen City Zhongding Xingshun Digital Technology Co., Ltd.*.

With a proven track record in the media and media industry, Ms. Qu brings a wealth of experience and expertise to the Company.

Mr. Wang Huimin

Mr. Wang, aged 53, graduated from Heilongjiang Business School in June 1991 majoring in finance and auditing.

Mr. Wang is currently a director of CITIC Journey Internet Services Co., Ltd. and has demonstrated expertise in the development of the technology industry and the formulation of strategies. Mr. Wang

served as office duty executive and the chief of the audit department of the Audit Bureau of Harbin Power Zone, Heilongjiang Province, accumulating extensive experience and professional knowledge in finance and auditing.

通函的中文版

曲東玲女士

曲女士，30歲，二零一六年七月在北京交通大學畢業，主修人力資源管理。

曲女士為具備人力資源管理背景的經驗豐富人士，在活動策劃和執行、市場研究、媒體戰略制定及品牌推廣方面展示專業知識。

曲女士曾在北京無憂樂道科技有限公司（Beijing Joy Technology Co., Ltd.*）任職營運團隊負責人、深圳市游良文化傳播有限公司（Shenzhen Youliang Culture Communication Co., Ltd.*）任職營運總監及深圳市眾鼎興順數位技術有限公司（Shenzhen City Zhongding Xingshun Digital Technology Co., Ltd.*）任職公會負責人。曲女士在媒體及傳媒行業取得卓越成績，可為本公司帶來豐富的經驗及專業知識。

王慧珉先生

王先生，53歲，一九九一年六月畢業於黑龍江商學院，主修財務及審計。

王先生現任中信信之旅互聯網服務有限公司董事，對科技產業發展及戰略制定等方面展示了專業知識。王先生曾任黑龍江省哈爾濱市動力區審計局職務辦公室主任、審計所所長，在財務和審計方面累積豐富經驗及專業知識。

許秀芬女士

許女士，43歲，二零一一年畢業於愛丁堡納皮爾大學(Edinburgh Napier University)，主修會計。

許女士曾於多家香港上市公司集團公司擔任會計人員，累積豐富的財務會計經驗及專業知識。

有關新董事的補充資訊

除通函中披露的資訊外，董事會希望進一步補充以下有關新董事的資訊。

曲東玲女士

曲女士已與公司簽訂服務協議，自2024年5月24日起生效，為期一年。她的任命受輪值退任和重選以及組織章程和上市規則規定的其他相關條款約束。

曲女士每年可獲得120,000港元的董事袍金，董事袍金由董事會根據其背景、資歷、經驗、在

公司承擔的責任水準以及當時的市場狀況厘定。

王慧珉先生

王先生已與公司簽訂委任書，自2024年5月24日起生效，為期一年。他的任命受輪值退任和重選以及組織章程和上市規則規定的其他相關條款約束。

王先生每年可獲得120,000港元的董事袍金，董事袍金由董事會根據其背景、資歷、經驗、在公司承擔的責任水準以及當時的市場狀況厘定。

王先生在以下公司被吊銷營業執照之前為這些公司的法定代表人、董事會主席和股東。據王先生確認，(i) 這些公司在營業執照被吊銷時是有償付能力的；(ii) 據他所知，這些公司的營業執照被吊銷是因為這些公司沒有按照中國法律進行年檢，但這並不是因為他本人的過錯或任何有關他誠信的問題；以及 (iii) 這些公司當時沒有實質性業務並準備停止業務。王先生進一步證實，吊銷營業執照並沒有導致他受到任何工商管理部門的處罰，也沒有導致他承擔任何責任或義務。

公司名稱	註冊地	吊銷營業執照前的業務性質	現狀	吊銷營業執照的原因	吊銷營業執照日期
哈爾濱網導科技發展有限公司	中國	貿易	營業執照已被吊銷	未進行年度檢查	2012年8月28日
哈爾濱網導廣告有限公司	中國	廣告	營業執照已被吊銷	未進行年度檢查	2012年9月4日
哈爾濱沸騰戶外廣告有限公司	中國	廣告	營業執照已被吊銷	未進行年度檢查	2012年9月4日

王先生已確認：(i) 他符合上市規則》第 3.13 條規定的所有獨立性標準；(ii) 他過去或現在在本集團的業務中沒有財務或其他利益，也與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）沒有任何聯繫；(iii) 在他被任命時，沒有其他可能影響其獨立性的因素。

許秀芬女士（「許女士」）

許女士已與公司簽訂委任書，自2024年5月24日起生效，為期一年。她的任命受輪值退任和重選以及組織章程和上市規則規定的其他相關條款約束。

許女士每年可獲得120,000港元的董事袍金，董事袍金由董事會根據其背景、資歷、經驗、在公司承擔的責任水準以及當時的市場狀況厘定。

據董事所知，截至本公告發佈之日，許女士被視為在其配偶持有的13,000,000股股份（約占已發行股份的 0.81%）中擁有權益。除已披露者外，許女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何其他權益。

許女士已確認：(i) 她符合上市規則第3.13條規定的所有獨立性標準；(ii) 她過去或現在在本集

團的業務中沒有任何財務或其他權益，也與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）沒有任何聯繫；及 (iii) 在其獲委任時，沒有其他可能影響其獨立性的因素。

除上文、通函及會議結果公告所披露外，據董事所知，於本公告日期，各新董事：

- (a) 在過去三年中沒有在任何其他上市公司中擔任董事職務；
- (b) 與本公司任何董事、高級管理人員、監事或主要股東或控股股東沒有任何關係；
- (c) 沒有於證券及期貨條例（香港法例第571章）第 XV 部所指的本公司股份權益；
- (d) 並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及
- (e) 並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的規定予以披露，亦無任何有關其獲委任為董事的事宜須知會本公司股東。

除上述澄清及補充資料外，通函、會議結果公告及澄清公告所載的所有其他資料將保持不變。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份於2024年3月12日上午九時零四分起於聯交所短暫停止買賣，直至刊發本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之年度業績公告。

承董事會命
富匯國際集團控股有限公司
劉心藝女士
執行董事及行政總裁

香港，2024年6月4日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

劉心藝女士（行政總裁）
曲東玲女士

獨立非執行董事：

任悅恒先生
王慧珉先生
許秀芬女士