

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不對因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。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

委任執行董事

Celestial Asia Securities Holdings Limited（時富投資集團有限公司）（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，關亦婷女士（「關女士」）已獲委任為本公司之執行董事，自二零二四年七月五日起生效。

關女士之履歷詳情如下：

- (1) 關女士，現年 31 歲，獲委任為本公司執行董事，負責監督本集團零售業務之數碼化。彼於二零二二年九月加入本集團，現時為本集團數碼策略及電子商務主管。彼於品牌管理、數碼營銷、廣告科技及顧問方面擁有豐富經驗。關女士獲 Campaign Asia 選為「Women to Watch」。彼曾於萃弈(The Trade Desk)擔任首席副交易總監，專門協助品牌及機構由傳統營銷模式轉為採取數據支撐的高效廣告策略。此前，關女士為 WPP 集團旗下一間策略諮詢公司的品牌顧問，為財富 500 強公司制定數據驅動的品牌策略；
- (2) 關女士以優等成績及美國大學優等生之榮譽學會會員身份畢業於哥倫比亞大學，取得金融經濟學文學士學位，雙主修商業管理兼心理學；
- (3) 關女士於本公佈日期前三年內，並無於證券在香港或海外上市之公眾公司擔任任何其他董事職位；
- (4) 關女士為關百豪博士（董事長、行政總裁、執行董事及本公司之主要股東）之女、關廷軒先生（本公司執行董事）之妹。除本文所披露者外，彼與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (5) 關女士並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；

- (6) 關女士與本公司訂立服務協議，自獲委任為執行董事之日起計為期三年，並將於彼之委任期屆滿後自動續期三年。關女士須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）輪值退任及可提呈重選。關女士每月薪金為 80,000 港元，並視乎彼之工作表現附有酌情花紅（已於彼與本公司之服務協議訂明）。該薪酬乃由董事會參考彼於本集團之職務及責任，以及現行市場水平而定；及
- (7) 除上文所披露者外，董事會概不知悉有任何其他有關關女士委任之事宜需促請本公司之股東注意，或有任何資料根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之任何規定須予以披露。

董事會謹此歡迎關女士加入董事會。

代表董事會
董事長及行政總裁
關百豪

香港，二零二四年七月五日

於本公佈發表日期，本公司之董事為：-

執行董事：

關百豪博士，*銅紫荊星章，太平紳士*
梁兆邦先生
關廷軒先生
張子睿先生
關亦婷女士

獨立非執行董事：

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士

本公佈中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

* *僅供識別*