

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。



GOLDSTREAM INVESTMENT LIMITED

金涌投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

執行董事及行政總裁變更

執行董事及行政總裁之辭任

金涌投資有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，耿濤先生(「耿先生」)因其他公務而辭任本公司(i)執行董事及(ii)行政總裁(「行政總裁」)，自二零二四年一月二十二日起生效。

耿先生已確認，彼與董事會並無意見分歧及概無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對耿先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

執行董事及行政總裁之委任

於耿先生辭任後，本公司董事會欣然宣佈高子奇先生（「高先生」）已獲委任為本公司(i)執行董事及(ii)行政總裁，均於二零二四年一月二十二日起生效。

下文載列高先生的履歷詳情：

高先生，36歲，已獲委任為本公司執行董事及行政總裁以及本公司全資附屬公司金涌資本管理有限公司（「金涌資本」）之行政總裁，自二零二四年一月二十二日起生效。於二零二四年一月加入本公司前，高先生曾自二零一九年六月起擔任大灣區發展基金管理有限公司（「大灣區發展基金」）董事總經理。彼於二零一九年六月加入大灣區發展基金，負責領導中國消費及零售領域的投資。彼亦擔任香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下第1類、第4類及第9類受規管活動之負責人員。於加入大灣區發展基金前，高先生於高盛（亞洲）投資銀行部任職八年，擔任執行董事，領導亞洲多項資本市場交易。

高先生獲得倫敦帝國理工學院數學一等榮譽學士學位及紐約市哥倫比亞大學數學碩士學位。憑藉深厚的教育基礎及豐富的金融業經驗，高先生擔任執行董事及行政總裁職務將帶來寶貴的專業知識。

高先生已就其獲委任為執行董事及行政總裁與本公司訂立服務協議，初步任期為自二零二四年一月二十二日起計三年，其後將繼續連任三年，且相關服務協議可由一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知而終止。高先生擔任執行董事及行政總裁職務將不收取任何酬金。此外，高先生將有權就其擔任金涌資本之行政總裁職務收取酬金每年約2,220,000港元，花紅由董事會酌情決定支付。高先生的薪酬方案經參考其職責及責任、經驗、表現及市況而釐定、已獲董事會及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）批准並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。高先生須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則之規定輪值退任及重選。根據本公司組織章程細則，高先生將僅任職至本公司於其獲委任後的首屆股東週年大會為止，且屆時將合資格膺選連任。

除所披露者外，於本公告日期，高先生(i)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；及(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，高先生(i)並無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)；及(ii)於過去三年內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。

除上文所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定披露的資料，亦無其他有關委任高先生而須知會本公司股東的事項。

董事會謹藉此熱烈歡迎高先生加入本公司。

承董事會命
金涌投資有限公司
董事會主席
趙令歡先生

香港，二零二四年一月二十二日

於本公告日期，董事會由兩位執行董事，分別為趙令歡先生(主席)及高子奇先生(行政總裁)；一位非執行董事，為譚仕英先生；以及三位獨立非執行董事，分別為靳慶軍先生、李建平先生及舒華東先生所組成。