

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

京基金融國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

更換公司秘書及授權代表

更換公司秘書

京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，曾慶贊先生(「曾先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二四年一月二十二日起生效。

繼曾先生辭任後，董事會欣然宣佈倪子軒先生(「倪先生」)已獲委任為公司秘書，自二零二四年一月二十二日起生效。倪先生，35歲，於法律行業擁有逾10年經驗。彼分別於二零一一年及二零一二年取得香港城市大學法律學學士學位及法學專業證書。彼為香港執業律師，現為丘煥法律師事務所合夥人及倪子軒律師行主管。彼亦擔任多間聯交所上市公司之公司秘書。

董事會謹藉此機會對曾先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎倪先生加入本公司。

更換授權代表

由於曾先生辭任公司秘書一職，就聯交所證券上市規則第3.05條而言，彼自二零二四年一月二十二日起不再擔任本公司的授權代表（「授權代表」），且董事會宣佈，繼郭燕寧女士於二零二二年九月十三日舉行的股東週年大會上退任本公司執行董事及行政總裁，彼已不再擔任授權代表。

董事會進一步宣佈，執行董事蒙焯威先生及公司秘書倪先生已獲委任為授權代表，自二零二四年一月二十二日起生效。

承董事會命
京基金融國際(控股)有限公司
執行董事
蒙焯威

香港，二零二四年一月二十二日

於本公告日期，執行董事為陳家俊先生及蒙焯威先生，而獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生、梁兆基先生及陳霆烽先生。