

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# **Jiu Rong Holdings Limited** **久融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2358)

## **執行董事及 提名委員會成員辭任； 及 未能符合上市規則事項**

### **執行董事辭任**

久融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，劉冰婕女士(「劉女士」)因個人原因並需要投入更多時間於其個人事務，已辭任本公司執行董事及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二六年二月十日起生效。

劉女士已確認其概無與董事會存在任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會對劉女士於任內對本公司所作出之寶貴貢獻謹致謝忱。

## 未能符合上市規則及補救安排

於劉女士之辭任生效後，本公司董事會及提名委員會將暫時沒有女性董事。本公司董事會及提名委員會由單一性別成員組成，分別不符合香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.92條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》的守則條文第2部分B.3.5條的規定。

董事會及提名委員會深明董事會及提名委員會性別多元之重要性，根據上市規則第13.92(2)條，本公司正努力及盡快於劉女士辭任生效日起計三個月內並將積極物色合適之女性候選人，並期望於合理時間內委任至少一名女性董事，以恢復符合本公司董事會多元化政策及相關規定。

承董事會命  
久融控股有限公司  
執行董事  
陳雲翔

香港，二零二六年二月十日

於本公告日期，執行董事為陳雲翔先生及嚴振東先生，而獨立非執行董事為華能東先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。