

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。



CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國融眾金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03963)

**委任獨立非執行董事、
變更董事委員會成員
及不符合上市規則之最新情況**

中國融眾金融控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」，各自為一名「董事」）欣然宣佈，廖子慧先生（「廖先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），自二零二四年十二月三十日起生效。

廖先生簡歷載列如下：

廖先生，49歲，目前為LFG投資控股有限公司（股份代號：3938）執行董事。廖先生亦為力高企業融資有限公司的董事。自二零一六年一月起，廖先生就證券及期貨條例項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動擔任力高企業融資有限公司的負責人員，並為力高企業融資有限公司的保薦主事人之一。廖先生自二零二一年五月起亦為力高證券有限公司證券及期貨條例項下第1類（證券交易）受規管活動的持牌代表。

廖先生於證券及投資銀行業累積逾25年經驗。於加入LFG投資控股有限公司前，彼於多家持牌法團汲取企業融資顧問經驗。於二零零九年二月至二零一六年一月期間，彼於華富嘉洛有限公司任職，其最終職位為財務顧問部董事及就第6類（就機構融資提供意見）受規管活動擔任華富嘉洛有限公司的負責人員。在此之前，於二零零五年四月至二零零九年一月期間，彼於創越融資有限公司任職且最終職位為聯席董事，於二零零四年五月至二零零五年三月期間在南華財務及管理有限公司任職且最終職位為副經理，於二零零一年九月至二零零四年五月期間在好盈融資有限公司任職且最終職位為副經理，以及於二零零零年八月至二零零一年九月期間在太平洋興業融資有限公司擔任企業融資主任。在此之前，彼於一九九七年七月至二零零零年三月期間在英皇證券（香港）有限公司之交收部任職且最終職位為項目主任。

廖先生於一九九七年十二月獲香港浸會大學頒發工商管理（管理資訊系統專業）學士學位。

廖先生已就彼獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務合約，初始任期為兩年；其任期於該初始任期屆滿時自動重續一年，其後於每次一年重續任期屆滿時自動重續一年。廖先生獲委任為獨立非執行董事須根據本公司組織章程大綱及細則之條文、開曼群島法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）輪值退任、罷免、辭任或終止任期且其任期將持續至本公司下屆股東週年大會為止。廖先生有權享有董事袍金每年120,000港元（如其服務合約所訂明），乃由董事會（基於薪酬委員會的建議決定）參考其於本集團內承擔的職責及責任以及該類同職務的現行市場水平後釐定。該薪酬須由薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，廖先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，廖先生(i)未曾擔任本公司或本集團其他成員公司任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、控股股東或主要股東並無任何關係；及(iii)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務。

廖先生已確認(a)其已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性準則；(b)其過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(c)概無其他因素可能影響其於委任時的獨立性。經考慮上述所有情況，董事會認為廖先生屬獨立人士。

概無有關廖先生獲委任為獨立非執行董事的任何其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段所載的任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎廖先生加入董事會。

變更董事委員會成員

董事會進一步宣佈，自二零二四年十二月三十日起，董事會委員會的組成變更，廖先生獲委任為本公司審核委員會成員、風險管理委員會成員、提名委員會主席及薪酬委員會主席。

不符合上市規則之最新情況

茲提述本公司日期為二零二四年九月三十日之公告，內容有關（其中包括）不符合上市規則第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條之事宜。

於委任廖先生後，本公司現時符合上市規則第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條。

承董事會命
中國融眾金融控股有限公司
執行董事
黃凱恩

香港，二零二四年十二月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為黃凱恩女士；本公司的非執行董事為劉曉峰先生、黃悅怡女士、黃逸怡女士及黃銘斌先生；及本公司的獨立非執行董事為李志榮先生、廖子慧先生及吳旭洋先生。