

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份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。



Zijing International Financial Holdings Limited

紫荊國際金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8340)

委任執行董事

紫荊國際金融控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈馬劍先生(「**馬先生**」)已獲委任為執行董事，自二零二六年一月二十六日起生效。

馬先生的履歷詳情載列如下：

馬先生，41歲，於系統開發及通信工程方面具有豐富經驗。彼於二零一四年一月至二零二四年二月擔任重慶市雲日信息技術有限公司的工程師，負責管理及交付電信工程和網絡維護工作。馬先生於二零零六年取得南昌大學通信工程學士學位。自二零二三年七月二十日起，彼一直擔任易緯集團控股有限公司(其已發行股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市，股份代號：3893)的獨立非執行董事。於二零二四年三月八日至二零二五年五月二十七日期間，馬先生曾擔任美臻集團控股有限公司(其已發行股份於聯交所主板上市，股份代號：1825)的執行董事。

馬先生已與本公司訂立為期三年的服務協議。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後惟須根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。馬先生將有權收取每年180,000港元的董事袍金，該袍金由董事會根據本公司薪酬委員會的建議並參考其職務及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，馬先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，馬先生(i)於過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任馬先生的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎馬先生加入董事會。

承董事會命
紫荊國際金融控股有限公司
李俊葦
主席及執行董事

香港，二零二六年一月二十六日

於本公告日期，執行董事為李俊葦先生、季毅女士及馬劍先生；及獨立非執行董事為蔡德輝先生、劉美雪女士及陳奕綸先生。

本公告的資料乃遵照**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事實項，足以令致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊載日期起計一連七天於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)「最新上市公司公告」頁及本公司網站(<http://www.hklistco.com/8340>)刊登。