

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



財華社
FINET

FINET GROUP LIMITED

財華社集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8317)

**獨立非執行董事辭任及委任
以及
各董事委員會組成變更**

董事會謹此宣佈：

- (i) 蕭兆齡先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員，自二零二二年九月十六日起生效。
- (ii) 王國賢先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員，自二零二二年九月十六日起生效。

獨立非執行董事辭任

財華社集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，由於個人事務，自二零二二年九月十六日起，蕭兆齡先生(「蕭先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員。

蕭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事項或更多資料須敦請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東（「**股東**」）垂注。

董事會謹藉此機會就蕭先生於在任期間對本集團的寶貴貢獻由衷致謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王國賢先生（「**王先生**」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員，自二零二二年九月十六日起生效。

王先生的履歷資料載述如下：

王國賢先生

王先生，43歲，自二零二零年十月起擔任聯交所主板上市公司佳源服務控股有限公司（股份代號：1153）的獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。彼於投資銀行領域擁有逾15年的經驗。自二零零六年三月至二零零六年十一月，彼於威格斯資產評估顧問有限公司任職業務評估師。自二零零六年十一月至二零零七年四月，彼擔任百德能管理服務有限公司的主任。自二零零七年四月至二零一七年六月，彼先後擔任天達融資亞洲有限公司的副經理及聯席董事。自二零一七年七月以來，彼一直任職於鼎珮證券有限公司（一間主要在香港從事證券經紀及企業融資服務，並獲發牌進行香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）項下第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的公司），目前擔任企業融資部的董事總經理，負責業務發展及監督企業融資部的整體運營。

王先生於二零零二年十二月取得香港浸會大學理學學士學位，主修應用化學。於二零零五年十一月，彼亦從香港城市大學取得文學碩士學位，主修會計與信息系統。彼於二零一五年九月獲認可為英國特許公認會計師公會資深會員。自二零零六年十二月以來，彼為一名持牌代表，獲得認證可進行證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動，並於二零一六年十一月獲認證為可進行證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的負責人員。彼目前為鼎珮證券有限公司的主要保薦人。

王先生與本公司訂立服務合約，初步年期為一年，可由任何一方作出一個月書面通知或支付代通知金予以終止。彼須根據聯交所GEM證券上市規則（「上市規則」）及本公司公司細則輪席退任及膺選連任。王先生有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額由董事會或其授權委員會經參考其職務及責任以及現行市況釐定。

王先生現時及過往三年內並無於其證券於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，亦無於本公司或本集團成員公司擔任其他職務。

根據證券及期貨條例第XV部，王先生並無於本公司任何股份或相關股份擁有任何權益。彼與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何規定須予披露的其他資料，亦無有關委任王先生的其他事項須敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
財華社集團有限公司
主席兼執行董事
勞玉儀

香港，二零二二年九月十六日

於本公告日期，執行董事為勞玉儀女士及陳維潔女士、非執行董事為林東明先生，及獨立非執行董事為黃偉健先生、王國賢先生及梁志雄先生。

本公告（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分，亦無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天在GEM網頁www.hkgem.com之「最新上市公司公告」一頁上刊登。本公告亦會於本公司網頁www.finet.hk上刊登。