

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。

VINCO FINANCIAL GROUP LIMITED

域高金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股票編號：8340)

更換獨立非執行董事 及董事委員會組成之變動

董事會宣佈自二零二二年一月二十八日起：

- (i) 李永倫先生辭任獨立非執行董事、提名委員會成員及審核委員會及薪酬委員會主席；及
- (ii) 劉美雪女士獲委任為獨立非執行董事、提名委員會成員及審核委員會及薪酬委員會主席。

辭任獨立非執行董事

域高金融集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二二年一月二十八日起，李永倫先生（「李先生」）辭任獨立非執行董事、提名委員會（「提名委員會」）成員及董事會審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席之職位，藉此讓李先生投放更多時間處理個人事務。

李先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東（「股東」）。

董事會謹此機會對李先生於出任獨立非執行董事任期內對本公司所作寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二二年一月二十八日起，劉美雪女士（「劉女士」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會成員及審核委員會及薪酬委員會主席。

劉女士的履歷詳情如下：

劉女士，35 歲，於審計、會計及稅務領域擁有逾 12 年經驗及豐富知識。劉女士於二零零九年十月取得香港理工大學工商管理學士學位，主修會計學及副修金融服務。她於二零一四年開始成為香港會計師公會會員，現為註冊執業會計師。她曾在香港負責不同的會計及審計項目。她也曾於知名會計師事務所工作，並在上市公司和私營公司擔任高級財務職務。

劉女士已與本公司訂立獨立非執行董事服務合約，自二零二二年一月二十八日為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。劉女士亦須根據本公司之公司組織章程細則於股東大會輪席退任及膺選連任。具體而言，董事會已委任劉女士以填補臨時空缺及出任直至第一次本公司股東大會為止，並將有權於該大會上膺選連任。劉女士有權獲得董事酬金為每年 120,000 港元，此乃參考其經驗、職務及責任，以及當前的市況和本集團薪酬政策而釐定。

劉女士亦根據 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 5.09 條確認其獨立性。

除上文所披露者外及於本公告日期，(i) 劉女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（根據 GEM 上市規則定義）概無任何關係；(ii) 劉女士於過往三年未有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其他董事職務或其他重要任命及專業資格；(iii) 劉女士並無及並不被視為於本公司或其任何關聯法團之任何股份、有關股份或債權證中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部界定之任何權益或淡倉；及(iv) 無其他資料與有關劉女士委任須提請本公司股東垂注或須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

本公司謹此機會歡迎劉女士加入董事會。

承董事會命
域高金融集團有限公司

李俊葦
主席及執行董事

香港, 二零二二年一月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事李俊葦先生、林益慶先生及梁健昌博士；獨立非執行董事蔡德輝先生、李佩貞女士及劉美雪女士組成。

本公告乃遵照 GEM 上市規則提供有關本公司的資料，全體董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告將於其刊載日期起計一連七天於 GEM 網站 (<http://www.hkgem.com>)
「最新上市公司公告」頁內以及網站 (<http://www.hklistco.com/8340>) 刊登。