

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份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。



高裕金融集團有限公司 Gaoyu Finance Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8221)

- (1)董事辭任；
- (2)主席變更；
- (3)董事委員會組成變動；
- 及
- (4)授權代表變更

董事辭任

高裕金融集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，霍玉堂先生因其健康原因，已辭任執行董事並將不再為董事會主席（「**主席**」）、董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自二零二五年八月一日起生效。

霍玉堂先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「**股東**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝霍玉堂先生於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

主席變更

霍玉堂先生辭任後，董事會謹此宣佈，執行董事謝青純女士（「**謝女士**」）已獲調任為主席，自二零二五年八月一日起生效。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，於霍玉堂先生辭任後，謝女士已獲委任為薪酬委員會及提名委員會之成員，均自二零二五年八月一日起生效。

有關各董事委員會組成之詳情，請參閱本公司日期為二零二五年八月一日之董事名單及其角色與職能。

授權代表變更

董事會進一步宣佈，霍玉堂先生根據聯交所GEM證券上市規則第5.24條已不再為本公司之授權代表（「**授權代表**」），自二零二五年八月一日起生效，而謝女士已獲委任為授權代表，自二零二五年八月一日起生效。

董事會謹此對謝女士履新表示熱烈歡迎，並相信彼の領導將繼續為本集團的業務發展帶來令人滿意的效益及正面的影響。

承董事會命
高裕金融集團有限公司
公司秘書
林文傑

香港，二零二五年八月一日

於本公告日期，董事會由五名董事組成，即執行董事謝青純女士（主席）及霍潔儀女士；及獨立非執行董事陳凱媛女士、唐永智先生及關子臻先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁登載，亦將於本公司網站www.gyf.com.hk刊登。