

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佈之內容概不負責、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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華億金控集團有限公司
SINOFORTUNE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島成立之有限公司)
(股份代號: 08123)

非執行董事辭任

董事會宣佈劉潤桐先生（「劉先生」）已辭任本公司之非執行董事職務，由二零二五年九月二日起生效。

非執行董事辭任

華億金控集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈劉先生為專注於個人業務及其他事務承擔，所以辭去本公司之非執行董事職務，由二零二五年九月二日起生效。

劉先生確認彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦並無任何就彼辭任之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

本公司及董事會已接受劉先生辭任及謹此衷心感謝劉先生於在任期間對本公司所作的寶貴貢獻。

承董事會命
華億金控集團有限公司
主席
王嘉偉

香港，二零二五年九月一日

於本公佈日期，執行董事為王嘉偉先生及黎玉梅女士，非執行董事為劉潤桐先生，獨立非執行董事為張本正教授、李建行先生、陳樹文教授及李冠群先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈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，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七天載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」頁內及本公司網站<http://www.sinofortune.hk>供瀏覽。