

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。



## 富匯國際集團控股有限公司

Fullwealth International Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1034)

- (1) 董事辭任
- (2) 委任聯席公司秘書  
及
- (3) 繼續短暫停牌

### (1) 董事辭任

富匯國際集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄭偉禧先生(「鄭先生」)因其他工作安排已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席、董事會薪酬委員會及董事會提名委員會各自的成員，自二零二四年三月十四日起生效。

鄭先生已確認與董事會並無意見分歧。

鄭先生在辭任函中表示，彼從本公司財務總監得知，核數師在獲取本集團若干財務資料方面遇到困難，因此可能對刊發本集團截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的年度業績產生影響。

除上述所披露者外，概無與彼辭任有關的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會對鄭先生於任期內為本集團作出的貢獻表示感謝及讚賞。

鄭先生辭任後，本公司有(i)兩名獨立非執行董事，導致目前獨立非執行董事人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條規定的最低人數以及上市規則第3.10A條所規定的董事會人數三分之一；及(ii)兩名審核委員會成員，導致審核委員會人數低於上市規則第3.21條規定的最低人數。就此，本公司將盡最大努力，在切實可行的情況下盡快物色合適人選填補空缺，並根據上市規則的規定，於鄭先生辭任生效日期起計3個月內作出相關委任。

本公司將於適當時候另行刊發公告。

## (2) 委任聯席公司秘書

經本公司董事會會議過半數同意，董事會謹此宣佈，本公司財務總監李智豪先生(「李先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二四年三月十四日起生效(「委任」)。李先生將與林慧女士共同擔任本公司聯席公司秘書。於所述董事會會議上，劉心藝女士(執行董事)及任悅恒先生(獨立非執行董事)不同意委任。

李先生的履歷詳情如下：

李智豪先生，41歲，為英國特許公認會計師公會資深會員，於財務、審核及會計行業擁有逾15年經驗。彼於二零零四年十一月取得香港理工大學會計文學士學位。

李先生自二零二三年五月起擔任本公司財務總監。彼亦擔任兩間香港上市公司的財務總監，即(i)萬馬控股有限公司(股份代號：6928)(自二零二三年四月起)；及(ii)恒富控股有限公司(股份代號：643)(自二零二三年十一月起)。李先生於二零一四年六月至二零二三年四月期間於香港及中華人民共和國若干公司擔任財務總監。於二零零四年八月至二零一三年十二月期間，李先生於德勤•關黃陳方會計師行任職核數師。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生履新。

### (3) 繼續短暫停牌

誠如本公司日期為二零二四年三月十二日的公告所述，本公司股份於二零二四年三月十二日上午九時零四分起於聯交所短暫停止買賣，並將繼續短暫停止買賣以待發出有關本公司內幕消息的公告。

承董事會命  
富匯國際集團控股有限公司  
執行董事  
劉心藝

香港，二零二四年三月十四日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 劉心藝女士(行政總裁)  
李玉國先生

非執行董事： 王添梓先生

獨立非執行董事： 任悅恒先生  
張嘉兒女士