

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)
股份代號: 1168

董事及董事委員會成員變更

董事會宣佈，自 2025 年 8 月 30 日起，

- (i) 陳慧女士已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (ii) 張嘉慶先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (iii) 許秀娟女士已獲委任為非執行董事。

董事辭任

Z Fin Limited (「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，陳慧女士因其他個人及業務承擔已提呈辭任獨立非執行董事，自 2025 年 8 月 30 日起生效。

陳慧女士已確認，其與董事會概無分歧且概無有關其辭任獨立非執行董事的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

本公司謹此對陳慧女士於任期內對董事會及本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任董事

董事會欣然宣佈，自2025年8月30日起，(i)張嘉慶先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事；及(ii)許秀娟女士(「許女士」)已獲委任為非執行董事。

新任董事的履歷詳情載列如下：

張先生

張先生，36歲，畢業於英國劍橋大學，獲得法學學士學位及法學碩士學位。彼於2018年加入嘉頓有限公司(「嘉頓」)並於2021年12月獲委任為嘉頓執行董事。彼之前擁有香港以及英格蘭和威爾斯的雙重企業律師資格。

根據張先生與本公司於2025年8月29日訂立的獨立非執行董事的委任函，張先生獲委任期限自獲委任當日至2026年12月31日，並須根據本公司細則(「細則」)條文退任及連任。其將享有年度董事薪酬250,000港元(根據實際任期按比例計算)分兩期等額支付，此乃由董事會(經本公司股東(「股東」)授權)基於本公司薪酬委員會參考其於本公司的職務及職責、本公司業績及現行市況後所作審閱及推薦建議而釐定。

張先生確認(a)其已達成香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載獨立標準；(b)其在過往或當前並無於本集團業務擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(該詞彙於上市規則界定)擁有任何關聯；及(c)不存在其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

許女士

許女士，34歲，擁有復旦大學經濟學學士學位及上海交通大學FMBA碩士學位。許女士於2024年加入本公司之附屬公司－香港百仕達有限公司(「香港百仕達」)，擔任企業發展部的董事總經理。許女士於2019年加入眾安在線財產保險股份有限公司，目前擔任企劃部資本規劃總監一職。在這之前，許女士曾先後於頭部跨國私募基金及財務諮詢機構就職，擁有豐富的戰略、資本市場和投資經驗。

根據許女士與本公司於2025年8月29日的委任函，許女士獲委任為非執行董事的期限自獲委任當日至2026年12月31日，並須根據細則條文退任及連任。作為非執行董事，許女士並無享有任何董事薪酬。根據香港百仕達與許女士於2024年7月1日訂立的僱傭合約，其享有月度薪金人民幣77,000元及作為香港百仕達企業發展部董事總經理的酌情花紅。其薪金、花紅及／或津貼(如有)乃由董事會基於本公司薪酬委員會參考其於本集團的職務及職責、本公司業績及現行市況後所作審閱及推薦建議而釐定。於本公告日期，許女士於本公司34,000股股份中擁有個人權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，各新任董事：(i)並無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)擁有任何其他關係；(ii)並無於本公司證券(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過往三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(v)並無其他重大委任或專業資格；及(vi)並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之資料，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生及許女士進入董事會。

董事委員會成員變更

董事會進一步宣佈，自2025年8月30日起，陳慧女士已辭任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，而張先生已獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

承董事會命
Z Fin Limited
主席兼行政總裁
鄧銳民

香港，2025年8月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧銳民先生(董事會主席兼行政總裁)；非執行董事歐晉羿先生及歐晉堯先生；以及獨立非執行董事陳慧女士、田勁先生及辛羅林先生。