

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，概不對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。



Flying Financial Service Holdings Limited

匯聯金融服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8030)

**變更獨立非執行董事
及
變更審核委員會及薪酬委員會成員**

董事會謹此宣佈：

- (1) 盧全章先生因需投放更多時間處理其他業務而辭任獨立非執行董事、及將終止擔任審核委員會成員及薪酬委員會主席；及
 - (2) 梁寶漢先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席，
- 全部由二零一四年八月十五日起生效。

變更獨立非執行董事及變更審核委員會及薪酬委員會成員

匯聯金融服務控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

- (1) 盧全章先生（「**盧先生**」）因需投放更多時間處理其他業務而辭任獨立非執行董事、及將終止擔任審核委員會成員及薪酬委員會主席；及
- (2) 梁寶漢先生（「**梁先生**」）獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席，

全部由二零一四年八月十五日起生效。

盧先生已確認，彼與董事會或本公司概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他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**」）垂注。

梁先生之履歷詳情載列如下。

梁先生，50 歲，現為潘塘會計師事務所有限公司的執業董事，彼於二零零一年加入該公司。梁先生於一九八七年畢業於香港理工學院（現稱香港理工大學），並獲得會計專業文憑。梁先生持有英國布拉德福德大學工商管理碩士學位。彼也是香港會計師公會會員及英國公認會計師公會資深會員。梁先生擁有超過 20 年會計、審計和財務管理經驗。梁先生於過去三年內概無於任何其他上市公司擔任董事職位。

梁先生並無於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指本公司任何股份中擁有權益。梁先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

梁先生已與本公司於二零一四年八月十四日訂立一份委任書，初步任期由二零一四年八月十五日起計為期兩年，可自動續期一年。於初步年期屆滿後，任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知以終止其委任。梁先生須根據本公司細則輪值告退及膺選連任。董事會經參考梁先生的背景、經驗、於本公司的職務及責任以及現行市況後決定，梁先生有權收取的董事袍金為每年120,000港元。

除上文披露者外，沒有任何其他有關盧先生的事宜須提請本公司股東垂注及沒有任何根據聯交所創業板證券上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料。

董事會藉此對盧先生在其任內對本公司作出寶貴貢獻表示謝意，並歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命
匯聯金融服務控股有限公司
主席
李仲豫

香港，二零一四年八月十四日

於本公告日期，執行董事為李仲豫先生（主席）、鄭偉京先生（副主席）及彭作豪先生（行政總裁）；而獨立非執行董事為鄭嘉福先生、盧全章先生及張公俊先生。

本公告乃遵照創業板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本公告負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使本文或本公告中任何聲明有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.flyingfinancial.hk刊載。