

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，並表明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)

委任執行董事

委任執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈郭嬋嬌女士(「郭女士」)獲委任為本公司執行董事，自二零一五年六月二十六日起生效。

根據本公司組織章程細則，郭女士將任職至下屆股東大會，屆時將符合資格於該股東大會重選連任。郭女士的履歷詳情如下：

郭女士，34歲，二零一二年五月畢業於紐約理工學院，獲得工商管理碩士學位，亦於二零零三年獲得南開大學國際貿易學士學位。二零零六年至二零零八年期間，郭女士在華夏幸福基業股份有限公司擔任董事長助理兼公司發展總監，二零零九至二零一零年間在深圳倚峰創業投資有限公司擔任董事長助理，其後在二零一一年至二零一三年在中新天津生態城擔任公司發展總監一職，現任本公司運營總監兼副總裁。

本公司於二零一五年六月二十六日與郭女士訂立服務協議，首次任期由二零一五年六月二十六日開始，為期三年，屆滿續期，任期內任何一方可向對方發出不少於三個月書面通知而終止。根據服務協議，郭女士的基本薪金為每月30,000港元。郭女士亦可收取董事會及／或薪酬委員會釐定的酌情花紅。

郭女士的酬金乃基於其資歷、經驗、所承擔責任及當前市況釐定並由薪酬委員會及董事會批准。郭女士的酬金將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文披露者外，郭女士於本公告日期(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東無任何關係；(ii)並無於本公司股份中持有或當作持有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；(iii)於過往三年未於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)未於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

此外，概無有關上述委任郭女士為本公司董事之其他事宜或資料須提呈本公司股東垂注，或須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎郭女士加入董事會。

承董事會命
匯聯金融服務控股有限公司
主席
鄭偉京

香港，二零一五年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為鄭偉京先生(主席兼行政總裁)及郭嬋嬌女士；而獨立非執行董事為張公俊先生、鄭嘉福先生及梁寶漢先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告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，本公告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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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。