

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)

獨立非執行董事辭任和 董事委員會成員變更

匯聯金融服務控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司於二零二零年十一月十九日接獲梁寶漢先生(「梁先生」)的請辭(「辭任函」)，辭去本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)職務，自二零二零年十一月十九日起生效(「請辭」)。

根據辭任函，梁先生就本集團最近提出的若干法律行動是否構成內幕消息與董事會有意見分歧。董事會(除梁先生外)認為，該等法律行動並不構成內幕消息，因為該等法律行動乃源自本集團與其業務夥伴於本集團日常業務過程中的若干商業糾紛，而該等法律行動僅為商業磋商策略，符合本集團及其股東最佳利益。

除上文所披露者外，梁先生確認彼與董事會並無其他意見分歧，亦無有關請辭的其他事項需敦請本公司股東及／或聯交所垂注。

本公司正物色人選，接替梁先生擔任獨立非執行董事，並將於獲得有關委任的詳情時向其股東提供詳細資料。

自梁先生請辭後，董事會將僅有兩名獨立非執行董事，因此根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條，相關人數低於規定至少三名獨立非執行董事之人數。根據GEM上市規則第5.06條，本公司現正物色及在實際可行的情況下盡快，以及無論如何於請辭當日起計三個月內委任一名合適人選，填補因請辭而出現的獨立非執行董事空缺。

請辭後，審核委員會僅由鄭嘉福博士及苗波博士組成，未能符合GEM上市規則第5.28條所載的規定。根據GEM上市規則第5.33條，董事會將在實際可行的情況下盡快，以及無論如何於請辭當日起計三個月內委任一名合適人選，填補審核委員會出現的空缺。

請辭後，薪酬委員會僅由張公俊先生及苗波博士組成，未能符合GEM上市規則第5.34條的規定。根據GEM上市規則第5.36條，董事會將在實際可行的情況下盡快，以及無論如何於請辭當日起計三個月內委任一名合適人選，填補薪酬委員會出現的空缺。

請辭後，提名委員會由鄭偉京先生、郭嬋嬌女士、鄭嘉福博士及苗波博士組成，由於提名委員會成員並非以獨立非執行董事佔大多數，故偏離GEM上市規則附錄十五所載《企業管治守則》守則條文第A.5.1條。董事會將在切實可行情況下盡快委任一名合適人選，填補提名委員會出現的空缺。

承董事會命
匯聯金融服務控股有限公司
主席兼行政總裁
鄭偉京

香港，二零二零年十一月十九日

於本公告日期，執行董事為鄭偉京先生(主席兼行政總裁)、張公俊先生及郭嬋嬌女士；而獨立非執行董事為鄭嘉福博士及苗波博士。

本公告乃遵照GEM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GEM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。