

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)

委任執行董事及董事委員會組成變動

匯聯金融服務控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，梁文傑先生(「梁先生」)已獲委任為執行董事(「執行董事」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二二年二月一日起生效(「委任」)。

梁先生 一 獲委任為執行董事

梁先生的履歷詳情載列如下：

梁先生，44歲，為香港會計師公會之資深執業會計師以及國際會計師公會資深會員、香港稅務學會資深會員，亦為香港華人會計師公會會員。彼獲得英國赫爾大學財務管理工商管理碩士學位。梁先生在香港及中國若干上市及私人公司擁有多年審計及稅務工作經驗。

彼亦於履行聯交所上市公司的合規職責方面擁有豐富經驗。自二零一四年四月至二零二零年七月，梁先生曾擔任中國寶沙發展控股有限公司(股份代號：1069，一間在聯交所主板上市的公司)之公司秘書兼授權代表。自二零一零年九月至二零一四年二月，梁先生亦曾擔任現代健康科技控股有限公司(股份代號：919，一間在聯交所主板上市的公司)之執行董事。

根據本公司與梁先生就其獲委任為執行董事而訂立之服務合約，梁先生的任期將為三年。梁先生有權收取每月70,000港元之酬金，該酬金乃經參考彼於本公司的職責及責任、本集團的表現及業績以及薪酬委員會的推薦建議後釐定。根據本公司之組織章程細則，梁先生的任期將會直至下屆股東大會為止，彼屆時將合資格在有關股東大會上重選連任。

於本公告日期，(i)梁先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)梁先生於過去三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；及(iii)梁先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任梁先生為執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須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17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會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
主席兼行政總裁
張公俊

香港，二零二二年一月二十八日

於本公告日期，執行董事為張公俊先生(主席兼行政總裁)及萬素園女士；而獨立非執行董事為鄭嘉福博士、苗波博士、徐大偉先生及曹海豪先生。

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。