

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)

**委任獨立非執行董事及
董事委員會成員變更**

匯聯金融服務控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，劉正揚先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、提名委員會(「提名委員會」)主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二二年三月十一日起生效(「委任」)。劉先生亦將為獨立調查委員會成員(如本公司日期為二零二一年十二月二十八日的公告所提述)。

劉正揚先生一獲委任為獨立非執行董事

劉先生的履歷詳情列載如下：

劉先生，40歲，擁有逾13年的會計、財務及顧問經驗。劉先生自二零二零年十二月二日起擔任匯森家居國際集團有限公司(股份代號：2127)的獨立非執行董事。劉先生自二零一五年六月三十日起擔任同盈資本集團有限公司的董事，主要負責策略業務發展。彼自二零一七年九月至二零一八年一月就職於中國銀盛國際證券有限公司，離職前擔任聯席董事。該公司主要提供資產管理服務、經紀服務及諮詢服務。

劉先生自二零一四年八月至二零一五年六月擔任元大證券(香港)有限公司直接投資部部門經理，該公司為證監會登記持牌法團，可從事證券及期貨條例下第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。彼亦自二零一二年三月至二零一四年三月擔任瑪澤會計師事務所有限公司企業融資部經理，並自二零一零年四月至二零一一年十一月擔任比利時聯合銀行香港分行企業融資部高級主任。劉先生自二零零八年五月至二零一零年二月擔任富理誠有限公司高級會計師，自二零零六年十一月至二零零八年一月擔任卓亞(企業融資)有限公司主任，以及自二零零五年一月至二零零六年六月擔任德勤•關黃陳方會計師行會計人員。

劉先生於二零一零年十二月成為澳洲會計師公會會員、於二零一二年七月成為澳洲註冊管理會計師公會會員以及於二零一一年六月成為英國特許管理會計師公會會員。彼亦分別於二零零二年十月及二零零三年十月於昆士蘭科技大學取得商業學學士學位(會計學)及商業學碩士學位(市場行銷)。

根據本公司與劉先生就委任獨立非執行董事而訂立之委任函，劉先生的任期為兩年，其後可自動重續一年。劉先生有權收取每月12,000港元之酬金，該酬金乃經參考彼於本公司的職責和責任、本集團的表現和業績以及薪酬委員會的建議後釐定。根據本公司的組織章程細則，劉先生將會在任直至下屆股東大會為止，彼屆時合乎資格在有關股東大會上重選。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)劉先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)劉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)擔任董事職務；及(iii)劉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劉先生為獨立非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。

董事會謹借此機會，歡迎劉先生加入董事會。

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，二零二二年三月十一日

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

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。