

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
及
董事委員會成員變更**

本公司之財務顧問



瓏盛資本有限公司
Draco Capital Limited

董事會謹此宣佈下列變動自二零二二年十二月十八日起生效：

- (1) 曹海豪先生(「曹先生」)將辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員職務。
- (2) 曹先生辭任後，劉正揚先生(「劉先生」)將獲委任為審核委員會主席。

匯聯金融服務控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈下列變動自二零二二年十二月十八日起生效。

獨立非執行董事辭任

由於曹先生需處理其他事務，故彼已辭任獨立非執行董事，自二零二二年十二月十八日起生效。於彼辭任後，曹先生將不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員職務，自二零二二年十二月十八日起生效。

曹先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此對曹先生任期內對本公司所作寶貴支持及貢獻表達衷心謝意。

董事委員會成員變動

董事會另宣佈，於曹先生辭任後，下列董事會成員變動將自二零二二年十二月十八日起生效：

審核委員會

獨立非執行董事、提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會各自的成員劉先生將獲委任為審核委會主席。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份自二零二一年三月二十九日上午十一時十九分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司符合復牌指引為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。如有任何疑問，本公司股東及潛在投資者應向專業或財務顧問尋求意見。

承董事會命
匯聯金融服務控股有限公司
執行董事
梁文傑

香港，二零二二年十一月二十一日

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、梁文傑先生及劉毅女士；而獨立非執行董事為鄭嘉福博士、苗波博士、徐大偉先生、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聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.flyingfinancial.hk刊載。