

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)

執行董事及獨立非執行董事辭任

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五日起生效。

執行董事辭任

梁文傑先生（「梁先生」）由於需處理其他事務，故彼已辭執行董事，自二零二二年十二月五日起生效。於彼辭任後，梁先生將不再擔任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五日起生效。

萬素園女士（「萬女士」）由於需處理其他事務，故彼已辭執行董事，自二零二二年十二月五日起生效。於彼辭任後，萬女士將不再擔任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五日起生效。

梁先生及萬女士已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

獨立非執行董事辭任

劉正揚先生（「劉先生」）由於需處理其他事務，故彼已辭執行董事，自二零二二年十二月五日起生效。於彼辭任後，劉先生將不再擔任薪酬委員會主席，及審核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五日起生效。

劉先生已確認，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。

茲提述本公司日期為二零二二年十一月二十一日有關獨立非執行董事辭任之公告（「之前公告」），曹海豪先生（「曹先生」）因其個人考慮，已決定把載列於之前公告的辭任日期提前於二零二二年十二月五日正式生效。之前公告內的其餘內容則維持不變。

董事會謹此對梁先生、萬女士、劉先生及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。

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
主席兼行政總裁
張公俊

香港，二零二二年十二月五日

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；且本公告並無遺留任何其他事項，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內於聯交所網站 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。