

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

有關董事會主席暫代總裁職責的公告

茲提述瀚華金控股份有限公司（「本公司」）日期為2026年3月19日，內容有關本公司執行董事、公司總裁崔巍嵐先生（「崔先生」）辭任事宜，本公司董事會（「董事會」）謹此就總裁職責的臨時履行安排公告如下：

董事會於2026年6月18日議決，在董事會聘任新任總裁前，董事會主席程涓女士（「程女士」）將自2026年6月18日起暫代履行總裁職責。

董事會注意到，根據香港上市規則附錄十四所載之企業管治守則條文第A.2.1條所載列之守則條文，董事長及總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。程女士履行董事長兼總裁職務之臨時安排偏離了上述守則條文。

儘管如此，經考慮(i)同時履行董事長及總裁職務為有待選舉及委任人選填補崔先生之空缺之臨時安排；及(ii)董事會定期及按不時需要舉行會議審議與本公司業務營運有關之事宜，董事會認為，此臨時安排將不會損害董事會及本公司管理層之權力及職權平衡，亦將不會對企業計劃之有效性以及企業策略及決策之實施造成影響。

程女士之簡歷詳情請參見本公司於2025年12月22日之通函。於本公告日期，該等資料概無變動。

本公司將盡快物色合適人選填補總裁職位之空缺，並將遵照《上市規則》規定，於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
程涓

中國重慶，2026年6月18日

於本公告日期，本公司執行董事為程涓女士；本公司非執行董事為朱廣波先生、席堯先生及劉博霖先生；本公司獨立非執行董事為詹自瓊女士、李偉先生、王志峰先生及張衛華先生；本公司職工董事為陽桂香女士。