

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，並明確表示概不就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。

Zijing International Financial Holdings Limited **紫荊國際金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8340)

(1) 獨立非執行董事辭任 **及** **(2) 不遵守上市規則**

本公告由紫荊國際金融控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM 證券上市規則（「**GEM 上市規則**」）第 17.50(2)條作出。

獨立非執行董事辭任

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，蔡德輝先生（「**蔡先生**」）因欲投入更多時間處理其他業務而辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會（「**審核委員會**」）成員職務，自二零二六年九月十一日起生效。就本公司所深知、盡悉及確信，本公司並不知悉蔡先生與董事會有任何意見分歧，亦無有關蔡先生辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對蔡先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

不遵守上市規則

根據 GEM 上市規則第 5.05(1)條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。於蔡先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，因此獨立非執行董事人數低於 GEM 上市規則第 5.05(1)條規定的最低人數。

由於獨立非執行董事人數不足，本公司亦未能遵守 GEM 上市規則第 5.28 條有關審核委員會成員最低人數及組成的規定。本公司將盡力物色合適人選以填補獨立非執行董事空缺及審核委員會成員空缺，且無

論如何須於本公告日期起計三個月內根據 GEM 上市規則第 5.06 及 5.33 條規定物色合適人選，並將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
紫荊國際金融控股有限公司
馬劍
主席

香港，二零二六年九月十一日

於本公告日期，董事會由執行董事馬劍先生；獨立非執行董事劉美雪女士及陳奕綸先生組成。

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊載日期起計一連七天於聯交所網站 (<https://www.hkexnews.hk>) 「最新上市公司公告」頁內及本公司網站(<http://www.hklistco.com/8340>)刊登。