

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)

### **更換獨立非執行董事； 董事委員會組成之變動； 及 重新遵守 GEM 上市規則**

紫荊國際金融控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）  
謹此宣佈本公司以下變動事宜，自二零二六年十月二十二日起生效：

- (1) 劉美雪女士（「劉女士」）辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會（「審核委員會」）主席、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員。
- (2) 陳潔女士（「陳女士」）獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員。
- (3) 張媛女士（「張女士」）獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

#### **獨立非執行董事辭任**

##### **劉女士**

劉女士因欲投入更多時間發展其個人事業而辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零二六年十月二十二日起生效。

劉女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉女士於擔任獨立非執行董事期間為本集團作出的寶貴貢獻。

### 委任獨立非執行董事

陳女士及張女士各自之履歷詳情載列如下：

#### 陳女士

陳女士，42 歲，於二零零六年七月取得利物浦大學（榮譽）文學士學位。彼於會計、審計及財務管理方面積逾 18 年經驗。陳女士於二零一五年七月起成為英國特許公認會計師公會（「特許公認會計師公會」）會員並於二零二零年七月起成為特許公認會計師公會資深會員。於二零零七年十二月至二零一八年十二月，陳女士於英國一間公司 C K Wong & Co 擔任會計師。自二零一八年十二月起，彼於英國一間會計師事務所 D1 Accounting 擔任合夥人。彼於二零二三年八月至二零二五年二月及二零二五年五月二十七日至二零二六年十月九日分別擔任聯交所 GEM 上市公司維亮控股有限公司（股份代號：8612）及聯交所主板上市公司美臻集團控股有限公司（股份代號：1825）的獨立非執行董事。

陳女士已與本公司訂立初步為期三年的服務協議。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。陳女士將有權收取年薪 120,000 港元，該年薪由董事會根據薪酬委員會的建議並參考其職務及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，陳女士並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳女士(i)於過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任陳女士的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。陳女士已確認其符合 GEM 上市規則第 5.09 條所載獨立性標準。

## 張女士

張女士，44歲，於二零零五年取得武漢紡織大學（前稱為武漢科技學院）計算機科學與技術學士學位。張女士擁有逾15年軟件開發經驗及逾10年管理經驗。張女士自二零二四年十一月起擔任匯掌科技有限公司技術部總經理，並一直負責軟件及項目開發。彼於二零二一年五月至二零二四年十月期間擔任深圳市中橋智科技有限公司策略軟件開發部總經理，主導線上衍生品工具開發全週期項目管理。於二零一二年九月至二零二一年二月期間，彼於一家媒體集團出任多個職位，並負責團隊建設與管理；及媒體與電子商務項目相關軟件測試及標準制定。於二零二六年四月二十九日至二零二六年六月五日，彼擔任聯交所主板上市公司美臻集團控股有限公司（股份代號：1825）的獨立非執行董事。

張女士已與本公司訂立初步為期三年的服務協議。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。張女士將有權收取年薪 30,000 港元，該年薪由董事會根據薪酬委員會的建議並參考其職務及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，張女士並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士(i)於過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任張女士的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。張女士已確認其符合 GEM 上市規則第 5.09 條所載獨立性標準。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳女士及張女士加入董事會。

## 重新遵守 GEM 上市規則

本公司欣然宣佈，於陳女士及張女士獲委任為獨立非執行董事後，本公司已重新遵守 GEM 上市規則第 5.05(1)及 5.28 條下之規定。

承董事會命  
紫荊國際金融控股有限公司  
馬劍  
主席及執行董事

香港，二零二六年十月二十二日

於本公告日期，董事會由執行董事馬劍先生；以及獨立非執行董事陳潔女士、張媛女士及陳奕綸先生組成。

本公告的資料乃遵照GEM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。