

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MOMENTUM FINANCIAL
HOLDINGS LIMITED
正乾金融控股有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：1152)

**(1) 執行董事辭任；
(2) 委任執行董事；及
(3) 授權代表變更**

董事會宣佈：

- (1) 朱健宏先生(「朱先生」)已辭任執行董事兼本公司授權代表職務，自2025年12月1日起生效；及
- (2) 曹文博先生(「曹先生」)已獲委任為執行董事、本公司授權代表兼電商業務總裁，自2025年12月1日起生效。

執行董事兼授權代表辭任

正乾金融控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，朱先生已提呈辭任執行董事兼本公司授權代表(「授權代表」)，自2025年12月1日起生效，原因為彼有意投放更多時間於其他業務。

朱先生已確認，除未支付的董事袍金外，其並無提出憑藉在本公司及本集團擔任的所有職務或因其辭任而產生對本公司及本集團任何性質的申索。

朱先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，而除上文所披露者外，亦無有關彼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。

董事會謹此對朱先生在任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事兼授權代表

董事會宣佈，曹先生已獲委任為執行董事、本公司授權代表兼電商業務總裁，自2025年12月1日起生效。

曹先生，36歲，於電子商務及投資融資方面擁有豐富經驗。曹先生於2025年8月20日獲委任為本公司執行副總裁。曹先生目前亦擔任本公司多間附屬公司的董事兼法定代表人。緊隨獲委任為執行董事、本公司授權代表兼電商業務總裁後，曹先生將不再為本公司執行副總裁。曹先生曾於2022年10月至2024年9月期間擔任南京楊子江辰星股權投資合夥企業(有限合夥)的合夥人，並於2018年9月至2022年6月期間擔任蘇州京東華茂商業發展有限公司的董事經理。曹先生於2012年7月畢業於蒙納士大學(Monash University)，獲頒商業碩士學位，並於2024年11月畢業於北安普頓大學(University of Northampton)，獲頒工商管理碩士學位。

曹先生已與本公司訂立服務協議，據此，其初步服務年期自2025年12月1日起計為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，且須根據本公司細則(「細則」)遵守於本公司股東大會上輪值告退及重選連任的規定，或直至根據細則及／或任何適用法律及規例而需要提早終止為止。曹先生將有權收取董事袍金每月50,000港元，乃參考其相關資格、經驗、於本公司的職責及職務以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，曹先生(i)並無於本公司或本集團擔任其他職位；(ii)並無經歷下述情況，包括(a)於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(b)持有任何其他重大任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(具有聯交所證券上市規則(「上市規則」)所賦予涵義)並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，曹先生確認概無有關其委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的其他資料。董事會謹此對曹先生獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
正乾金融控股有限公司
執行董事
朱健宏

香港，2025年11月28日

於本公佈日期，董事會包括一名執行董事朱健宏先生以及三名獨立非執行董事冼家敏先生、梁麗娜女士及陳一帆先生。