

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。



委任獨立非執行董事 及繼續暫停交易

委任獨立非執行董事

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」)欣然宣佈，梁麗娜女士(「梁女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，自2024年9月2日起生效。

梁女士的履歷詳情載列如下：

梁女士，41歲，擁有豐富的審計、財務管理、離岸融資、投資者關係及公司治理經驗。梁女士目前為粵港灣控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，股份代號：1396)的公司秘書、董事會秘書及聯席首席財務官。自2004年8月至2011年9月，彼曾任職安永華明深圳分所，最後職位為經理。

梁女士現為中國註冊會計師協會、香港會計師公會及美國註冊會計師協會會員。梁女士擁有中央財經大學會計學學士學位及北京大學金融學碩士學位。

梁女士已與本公司就彼獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，自2024年9月2日起生效，為期一年。梁女士的任期將直至彼獲委任後本公司首屆股東週年大會結束時為止，屆時彼將符合資格重選連任，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。梁女士將有權收取董事袍金每年120,000港元，有關金額乃參考彼之相關資歷、經驗、於本公司的職責及職務以及現行市場基準而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，梁女士(i)並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任其他職位；(ii)並無經歷下述情況，包括(a)於過去三年在證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，(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、高級管理層、主要股東或控股股東(具有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證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本公司確認，梁女士已與本公司確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載各項因素的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響梁女士於委任時的獨立性。

除上文所披露者外，梁女士確認概無有關其委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎梁女士加入董事會。

繼續暫停交易

本公司股份自2024年9月2日上午九時正起於聯交所暫停買賣，直至本公司刊發有關2024年中期業績的公佈為止。

本公司將適時另行刊發公佈以知會公眾。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
正乾金融控股有限公司
執行董事
張如洁

香港，2024年9月2日

於本公佈日期及上述委任後，董事會包括一名執行董事張如洁先生及兩名獨立非執行董事冼家敏先生及梁麗娜女士。