

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。



- (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) 張如浩先生(「張先生」)已辭任執行董事兼本公司授權代表職務，自2025年2月7日起生效；
- (2) 朱健宏先生(「朱先生」)已獲委任為執行董事兼本公司授權代表，自2025年2月7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，張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2月7日起生效，原因為彼有意投放更多時間於其他工作及業務。

張先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之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。

董事會謹此對張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，朱先生已獲委任為執行董事兼本公司授權代表，自2025年2月7日起生效。

朱先生，60歲，擁有逾30年企業融資及會計經驗。朱先生於2021年8月13日至2022年3月25日擔任本公司執行董事。朱先生為香港會計師公會資深執業會員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。朱先生畢業於香港大學，取得工商管理碩士學位。

朱先生現為以下公司的獨立非執行董事：(i)自2007年4月起，聯交所主板上市公司天利控股集團有限公司(股份代號：0117)；(ii)自2009年5月起，聯交所主板上市公司華昱高速集團有限公司(股份代號：1823)；(iii)自2011年10月起，聯交所主板上市公司中國首控集團有限公司(股份代號：1269)；(iv)自2015年9月起，聯交所GEM上市公司麥迪森控股集團有限公司(股份代號：8057)；(v)自2016年11月起，聯交所主板上市公司明發集團(國際)有限公司(股份代號：846)；及(vi)自2021年12月起，聯交所GEM上市公司凱富善集團控股有限公司(股份代號：8512)。

朱先生於2008年12月至2020年10月擔任聯交所主板上市公司中民控股有限公司(股份代號：0681)的副主席兼執行董事及於2015年8月至2017年3月擔任聯交所主板上市公司保發集團國際控股有限公司(股份代號：3326)的非執行董事。

朱先生亦曾擔任以下公司的獨立非執行董事：(i)於2010年2月至2020年12月，前聯交所主板上市公司飛克國際控股有限公司(股份代號：1998)；(ii)於2013年4月至2017年12月，聯交所主板上市公司電訊首科控股有限公司(股份代號：3997)；(iii)於2017年6月至2017年12月，前聯交所主板上市公司中國輝山乳業控股有限公司(股份代號：6863)；(iv)於2017年3月至2017年9月，聯交所主板上市公司保德國際發展企業有限公司(股份代號：372)；(v)於2021年4月至2021年8月，聯交所主板上市公司新明中國控股有限公司(股份代號：2699)；(vi)於2012年3月至2021年11月，聯交所GEM上市公司超人智能控股有限公司(股份代號：8176)；(vii)於2021年10月至2022年10月，聯交所主板上市公司北大資源(控股)有限公司(股份代號：618)；及(viii)於2023年9月至2024年4月，聯交所主板上市公司絲路物流控股有限公司(股份代號：988)。

除上文所披露者外，朱先生過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，或在其獲委任為執行董事前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，彼並無持有任何其他重大委任或專業資格。

朱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2月7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，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。朱先生將有權收取董事袍金每年240,000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。朱先生可能有權獲得年度花紅，將根據其表現、薪酬委員會的推薦意見及董事會的決定而定。

於本公佈日期，朱先生並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。此外，朱先生與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，朱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，亦無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的其他資料。

董事會謹此對朱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  
公司秘書  
周昭何

香港，2025年2月7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。