

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不就因本公告全部或任何部分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。



## SOMERLEY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

### Somerley Capital Holdings Limited

### 新百利融資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8439)

- (1)獨立非執行董事辭任；
- (2)委任獨立非執行董事；及
- (3)董事委員會組成之變更

#### 獨立非執行董事辭任

新百利融資控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，羅卓堅先生(「羅先生」)為專注彼之其他業務及個人事務辭任獨立非執行董事，自2026年3月23日起生效。緊隨羅先生之辭任生效後，其亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員。

羅先生已確認，(i)彼就其辭任對本公司並無任何索償；(ii)彼與董事會並無任何意見分歧；及(iii)概無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝羅先生於任內對本集團審議及決策工作所作出的寶貴貢獻。

#### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，丘培煥女士(「丘女士」)已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2026年3月23日起生效。

丘女士的履歷詳情載列於下文：

丘女士，53歲，於2026年3月23日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。於加入本集團前，丘女士曾於裕承科金有限公司(279.HK)、中信國際資產管理有限公司及農銀國際資產管理有限公司出任高級職位，並擁有豐富的買方及賣方經驗。彼的專業知識涵蓋多元資產投資、投資組合構建、基本與量化研究及風險管理，並特別專注於中國及亞洲市場。

丘女士具備投資背景並輔以豐富監管經驗，彼自2019年10月至2025年9月於會計及財務匯報局擔任名譽顧問，並自2019年10月至2021年9月擔任該局的調查委員會成員及自2022年2月至2025年12月擔任該局的可持續發展及氣候行動工作小組成員。丘女士持有香港大學經濟學碩士學位及印第安納大學商學理學士學位。彼自2002年9月起為特許金融分析師協會的特許金融分析師。

丘女士已與本公司訂立服務協議，任期自2026年3月23日起為期三年，而任何一方可根據服務協議的條款及條件予以終止。丘女士須於其獲委任後的首屆本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，其後則須根據本公司組織章程細則(「細則」)及聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)每三年至少輪值退任一次。根據服務協議，丘女士有權收取每月18,000港元的董事袍金。應付予丘女士的薪酬乃由薪酬委員會釐定及由董事會經參考彼於本公司的角色及職責、本集團的薪酬政策以及現行市場情況後批准，並將由薪酬委員會每年進行檢討。

於本公告日期，丘女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係，且於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中並無，亦不被視為擁有任何權益或淡倉。

丘女士已確認：(i)彼有關GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)並無任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

丘女士的任命由提名委員會建議。就GEM上市規則第5.02H條而言，丘女士屬GEM上市規則所指的首次出任董事。本公司將按照GEM上市規則的規定安排丘女士接受持續專業發展及培訓。

於2026年3月16日，丘女士已根據GEM上市規則第5.02D條，就適用於其出任董事的GEM上市規則規定取得法律意見。

除上文所披露者外，於本公告日期，丘女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(ii)於過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務；(iii)並無持有任何其他重大任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；及(v)於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無，亦不被視為擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的權益或淡倉。

除上文披露者外，概無有關委任丘女士的資料須提請本公司股東注意，亦無任何有關丘女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎丘女士加入董事會。

## 董事委員會組成之變更

緊隨羅先生之辭任生效後，其不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

緊隨丘女士之任命生效後，其已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

承董事會命  
新百利融資控股有限公司  
主席  
**SABINE Martin Nevil**

香港，2026年3月23日

於本公告日期，執行董事為SABINE Martin Nevil先生、莊棣盛先生、鄒偉雄先生、梁念吾女士及王思峻先生；獨立非執行董事為鄭毓和先生、袁錦添先生及丘培煥女士。

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；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內「最新上市公司公告」網頁刊載，並將於本公司網站[www.somerleycapital.com](http://www.somerleycapital.com)刊載。