

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國融眾金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03963)

**非執行董事辭任
及
變更董事會委員會成員**

董事會謹此公告，陳帥先生已辭任本公司之非執行董事及彼已不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之委員。

非執行董事辭任

中國融眾金融控股有限公司（「本公司」）的全體董事（「董事會」）及每名「董事」謹此公告，陳帥先生（「陳先生」）由於決定投放更多時間於其他商業事務，已辭任本公司之非執行董事（「非執行董事」）之職位，自二零二三年三月十日起生效。同時陳先生亦不再擔任審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）之委員。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會表達對陳先生的感謝及欣賞彼於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中國融眾金融控股有限公司
執行董事
黃凱恩

香港，二零二三年三月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為黃凱恩女士；本公司非執行董事為黃悅怡女士、黃逸怡女士及黃銘斌先生；本公司獨立非執行董事為李志榮先生及伍穎聰先生。