

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，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED

時富金融服務集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：510)

**董事變更
及
董事委員會組成變更**

CASH Financial Services Group Limited (時富金融服務集團有限公司) (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 之董事會 (「董事會」) 宣佈，自二零二五年九月一日起：

- (i) 陸詠嫦女士 (「陸女士」) 已獲委任為本公司之獨立非執行董事以及本公司之審核委員會 (「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」) 各自之成員；及
- (ii) 勞明智先生 (「勞先生」) 已提呈辭任本公司之獨立非執行董事以及本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員

陸女士之履歷詳情如下：

- (1) 陸女士，現年57歲，曾擔任本公司及時富投資集團有限公司 (股份編號：1049) (一間於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 主板上市之公司，且為本公司之控股公司) 之公司秘書。彼擁有豐富之上市公司秘書經驗；

- (2) 陸女士為英國特許治理公會及香港公司治理公會資深會員；
- (3) 陸女士於本公佈日期前三年內，並無於證券在香港或海外上市之公眾公司擔任任何其他董事職位；
- (4) 陸女士已與本公司簽訂為期一年之委任函，自其委任日期起生效，惟須於本公司隨後每個財政年度舉行之股東週年大會上退任及重選連任。陸女士有權獲取每年150,000港元之董事袍金。酬金乃由董事會參考彼於本公司之職務及責任，以及現行市場之類似職位而定；
- (5) 陸女士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東均無任何關係；
- (6) 陸女士已確認彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載獨立性標準；
- (7) 於本公佈日期，依據證券及期貨條例第XV部之定義，陸女士並無擁有於本公司或其相聯法團之股份、相關股份或債券之任何權益；及
- (8) 除上文所披露外，董事會概不知悉有任何其他有關陸女士委任之事宜需促請本公司之股東注意，或有任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予以披露。

董事會謹此歡迎陸女士加入董事會。

辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員

勞先生因退休而提呈辭任本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二五年九月一日起生效。勞先生將不再於本集團擔任任何職務。

勞先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何關於彼辭任之事宜需促請本公司之股東注意。

董事會謹此衷心感謝及由衷讚揚勞先生在任內對本集團發展作出之傑出貢獻，並謹藉此機會祝願勞先生退休生活健康愉快。

代表董事會
董事長及行政總裁
關百豪

香港，二零二五年九月一日

於本公佈發表日期，本公司之董事包括：

執行董事：

關百豪博士，銅紫荊星章，太平紳士
關廷軒先生
張子睿先生
黃思佳女士
黎偉光先生

獨立非執行董事：

鄭樹勝先生
陳浩華博士
陸詠嫦女士

本公佈中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

* 僅供識別