

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。



KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

京基金融國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

(I) 成立特別董事委員會

(II) 委任主席

及

(III) 繼續短暫停牌

成立特別董事委員會

京基金融國際(控股有限公司)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二四年二月十二日，特別董事委員會(「委員會」)已告成立，旨在(其中包括)(i)代表本公司處理訴訟編號為高院雜項案件(HCMP)2024/97的法律程序(「法律程序」)；(ii)批准本公司任何事務時，避免董事會成員之間因法院尚未判決的案件而產生利益衝突，並避免相互之間提供利益訴訟；(iii)審視本公司財政狀況，評估對業務經營的影響，並就此制訂策略及行動規劃；及(iv)處理及安排本公司合規事宜的調查，並處理董事會不時接獲的投訴。

委員會成員須由本公司獨立董事委員會組成。董事會已委任麥潤珠女士、孔偉賜先生、梁兆基先生及陳霆烽先生為委員會的成員，而梁兆基先生已獲委任為委員會主席。

委員會的職權範圍將於本公司網站及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站(www.hkexnews.hk)登載。

委任主席

董事會欣然宣佈，於二零二四年二月十二日，執行董事之一蒙焯威先生(「蒙先生」)已獲委任為董事會主席(「主席」)，自二零二四年二月十二日起生效。

繼續短暫停牌

應本公司之要求，本公司之股份自二零二四年二月二日上午十一時十八分起短暫停牌，並會繼續暫停買賣，以待刊發構成本公司內幕消息之公告。

承董事會命
京基金融國際(控股)有限公司
執行董事
蒙焯威

香港，二零二四年二月十四日

於本公告日期，執行董事為陳家俊先生及蒙焯威先生，而獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生、梁兆基先生及陳霆烽先生。