

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，並明確表示概不會就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。



Imperium Financial Group Limited

帝國金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

- (1)獨立非執行董事請辭；
及
(2)不遵守GEM上市規則

帝國金融集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，洪海集先生(「洪先生」)已請辭本公司獨立非執行董事一職及審核委員會(「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」)各自的成員，自二零二四年九月二十四日起生效，以便投放更多時間在個人事務上。

洪先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

不遵守GEM上市規則

董事會注意到洪先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及審核委員會僅有兩名成員，未能遵守：

- (i) 聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條，其規定發行人董事會須包括至少三名獨立非執行董事；及
- (ii) GEM上市規則第5.28條，其規定審核委員會須最少由三名成員組成。

董事會將盡最大努力物色合適人選，以(i)根據第5.06條及第5.33條的規定盡快及無論如何於二零二四年九月二十四日起計三個月內填補獨立非執行董事的空缺；及(ii)填補GEM上市規則下審核委員會成員的空缺。本公司將於適當時候就有關委任另行刊發公告。

董事會謹此對洪先生於在任期間對本公司付出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
帝國金融集團有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零二四年九月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事鄭丁港先生(主席)、鄭美程女士及詹德禮先生；及兩名獨立非執行董事陳天立先生及杜健存先生。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願就其共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」一頁及於本公司指定網站www.8029.hk刊載。