

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，並明確表示不會就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。



RELIANCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED

信保環球控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 723)

**1) 獨立非執行董事之變更；及
2) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之變更**

董事會宣佈自二零二三年五月三十一日起：

1. 蔣斌先生辭任本公司之獨立非執行董事及不再為薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員；及
2. 黃志杰先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員。

1) 獨立非執行董事之變更

信保環球控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈自二零二三年五月三十一日起，蔣斌先生（「蔣先生」）因需要更多時間處理彼之其他商業事務已辭任本公司之獨立非執行董事，而黃志杰先生（「黃先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事。

蔣先生確認彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

* 僅供識別

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃先生，52歲，持有香港城市大學中國法與比較法法學碩士學位，澳洲查理斯史都華大學工商管理碩士學位及香港大學社會科學學士學位。彼為澳新金融服務業協會高級會員。彼於培訓及發展專業擁有豐富經驗。

黃先生於本公佈日期前三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期及根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義，黃先生並無於本公司之股份或相關股份或債券中擁有任何權益及淡倉。

於本公佈日期，黃先生(i)並無於本集團擔任任何職位；及(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

黃先生與本公司訂立一份委任函，任期為十二個月，且除非任何一方在任期屆滿前以書面提出終止，否則該任期將自動續期十二個月。根據委任函，黃先生之董事職務須按照本公司之公司細則輪值退任及膺選連任，彼亦可收取每年120,000港元之董事袍金。黃先生之董事袍金由薪酬委員會建議並經董事會批准，乃按其資歷及經驗、其所承擔之職責水平及當前市況而釐定。黃先生之董事袍金將由薪酬委員會及董事會按年檢討。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任黃先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

2) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之變更

董事會亦宣佈自二零二三年五月三十一日起：

- (i) 自蔣先生辭任本公司之獨立非執行董事後，蔣先生不再為薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員；及
- (ii) 自黃先生獲委任為本公司之獨立非執行董事後，黃先生已獲委任為薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員。

董事會對蔣先生於任內為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝並熱烈歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
信保環球控股有限公司
主席
王敬渝

香港，二零二三年五月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王敬渝女士（主席）、黎明偉先生（行政總裁）及陳玉儀女士；以及獨立非執行董事任廣鎮先生、柴志強先生及黃志杰先生。