

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份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。

Zijing International Financial Holdings Limited 紫荊國際金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票編號：8340)

非執行董事辭任

紫荊國際金融控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二三年十一月二十四日起，梁健昌博士（「梁博士」）辭任非執行董事，藉此讓他有更多時間專注於本公司附屬公司的管理及業務發展，該附屬公司是證券及期貨條例項下的持牌法團。於上述辭任後，梁博士將繼續擔任本公司一間附屬公司的董事。

梁博士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東。

董事會謹此機會對梁博士於任期內對本公司所作寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
紫荊國際金融控股有限公司
李俊葦
主席及執行董事

香港，二零二三年十一月二十四日

於本公告日期，董事會由執行董事李俊葦先生及季毅女士；及獨立非執行董事蔡德輝先生、劉美雪女士及曾浩賢先生組成。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事實項，足以令致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊載日期起計一連七天於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)「最新上市公司公告」頁內以及公司網站(<http://www.hklistco.com/8340>)刊登。