

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因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**EFT Solutions Holdings Limited**  
**俊盟國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8062)

**(I) 獨立非執行董事辭任及  
董事委員會組成變動  
及  
(II) 委任獨立非執行董事及  
董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，自2024年1月18日起：

1. 曹先生辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席；及
2. 周先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席。

**獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動**

俊盟國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，曹炳昌先生(「曹先生」)辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席，自2024年1月18日起生效。

曹先生辭任乃由於彼需要投入更多時間及精力履行其他事務。曹先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝曹先生於任內為本公司所作出之寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，於2024年1月18日決定委任周家和先生(「周先生」)為本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席，自2024年1月18日起生效。

周先生履歷詳情載列於下文：

周家和先生，56歲，於金融管理及企業融資方面擁有逾25年經驗。

周先生為高信融資服務有限公司(一間根據香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)從事第6類(就機構融資提供意見)活動之法團)之創辦人兼董事。彼亦為Innovation Education Open-Ended Fund Company(一間根據證券及期貨條例第112D條註冊的私募傘子基金公司)之董事兼財務總監。

周先生曾於2009年2月至2013年6月及2005年9月至2010年3月，先後擔任瀋陽公用發展股份有限公司(股份代號：747)及德泰中華投資有限公司(現稱首都創投有限公司)(股份代號：2324)之執行董事兼財務總監。

周先生持有美國加利福尼亞大學伯克利分校於1990年5月頒授的應用數學和經濟學文學學士學位以及美國康奈爾大學於1992年8月頒授的經濟學文學碩士學位。

周先生已確認其符合聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09條的獨立性標準。

於本公告日期，周先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有及視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

周先生與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見GEM上市規則)概無關連。

本公司將與周先生就其委任訂立服務協議，自2024年1月18日起為期一年，而有關任命可由周先生或本公司發出不少於一個月的事前書面通知終止。根據本公司組織章程細則，周先生應任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將於會上膺選連任，此後須每三年至少輪席退任一次，且根據本公司組織章程細則符合資格於本公司股東週年大會上重選連任。周先生有權收取按12個月基準的董事酬金每月12,000港元，金額乃由本公司薪酬委員會建議，並由董事會決定，當中參考彼於本公司的職務及責任、本公司的表現及當前市況，並會由董事會及薪酬委員會不時進行檢討。

除本文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關周先生的資料須向本公司披露，亦不知悉有任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，或有任何其他有關委任周先生的事宜需根據GEM上市規則第17.50(2)(w)條之規定提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎周先生加入本公司。

承董事會命  
俊盟國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
勞俊傑

香港，2024年1月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事勞俊傑先生；非執行董事林靜文女士及呂顯榮先生；及獨立非執行董事胡永權博士B.B.S.、黃平耀先生及周家和先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，本公司董事願共同及個別對此負全責。本公司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大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並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。

本公告將由刊登當日起至少7天刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新公司公告」一頁內，並將刊載於本公司網站[www.eftsolutions.com](http://www.eftsolutions.com)。