

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GoFintech Innovation Limited 國富創新有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 290)

網址: <https://www.290.com.hk>

委任非執行董事

國富創新有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，李春光先生（「李先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二四年二月八日起生效。

李先生之履歷詳情載列如下：

李先生，38歲，於二零零九年畢業於清華大學，獲得建築學學士學位，並進一步於二零一二年獲得美國哥倫比亞大學哲學碩士學位。李先生於人工智慧、區塊鏈及數字科技領域擁有豐富的經驗，彼現時為人學國際基金會總裁兼首席科學家、清華大學青島藝術與科學創新研究院研究員、元宇宙與人工智慧三十人論壇學術與技術委員會委員、中國未來研究會青年分會學術主持。於二零一八年五月至二零二零年十月，李先生曾擔任全球人工智慧區塊鏈三十人論壇副總裁兼首席專家。於二零一五年十月至二零一八年九月，李先生曾擔任北京全息智庫文化科技有限公司總裁兼首席專家。於二零一五年十月至二零一八年六月，李先生曾擔任北京三生社群科技有限公司副總裁兼首席專家。於二零一三年十二月至二零一五年九月，李先生曾擔任北京音凡科技有限公司副總裁。於二零一二年十一月至二零一三年十一月，彼曾擔任北京窩窩世界資訊技術有限公司戰略規劃部總監。

本公司已與李先生訂立委任函，初步任期為12個月，自其獲委任之日起生效，惟須遵守當中所載之重續條款並根據本公司之章程細則輪值退任及膺選連任。李先生將任職至彼獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時其將符合資格於大會上膺選連任。李先生有權收取每年180,000港元之酬金，有關酬金乃由董事會之薪酬委員會及董事會經參考彼之職務、工作經驗、職責、本公司之表現及現行市況後釐定及批准。

除本公告所披露者外，於本公告日期，李先生(i)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；(iii)並無於本集團擔任任何其他職務；(iv)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(v)並無任何其他主要任命及專業資格；及(vi)並不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李先生履新。

承董事會命
國富創新有限公司
主席兼執行董事
柳志偉

香港，二零二四年二月八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為柳志偉博士（主席）、華暘先生（首席執行官）及孫青女士；三名非執行董事，分別為韓瀚霆先生、聶日明博士及李春光先生；以及四名獨立非執行董事，分別為陳健生先生、趙公直先生、李高峰先生及雷美嘉女士。