

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的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)

**委任執行董事及  
獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈已委任徐先生為執行董事及鄺女士為獨立非執行董事，自二零二四年十二月十一日起生效。

帝國金融集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈已委任(i)徐善成先生(「徐先生」)為執行董事；及(ii)鄺沛賢女士(「鄺女士」)為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，徐先生及鄺女士的委任均自二零二四年十二月十一日起生效。

**委任徐先生為執行董事**

徐先生，31歲，於二零一九年畢業於香港嶺南大學，獲市場及國際企業理學碩士學位。徐先生於二零一七年畢業於加拿大多倫多大學，獲商業學士學位，主修經濟學(市場營銷專業)。

加入本集團前，徐先生曾於二零二三年四月擔任Wealth Guardian Investment Limited之董事，該公司於新加坡註冊成立，從事提供管理及商業諮詢服務。彼主要負責制定整體業務策略，以確保集團在投資方面獲得強勁增長勢頭，並在競爭激烈的商業諮詢環境中取得長期成功、聚焦創新及卓越運營以擴大客戶組合、監督顧問團隊、在執行複雜的諮詢項目時提供領導、指導及引導，以及與關鍵持份者(包括客戶、商業夥伴及行業影響者)建立及維持穩固關係。在此之前，徐先生於二零一九年五月至二零二三年四月於深圳

金徽科技股份有限公司擔任平台開發主管，該公司主要從事電子材料的研發、設計、製造、銷售及分銷。彼主要負責領導自動化電子金融系統、交易員管理程序、前端營銷人員自動化程序及Sol平台大數據分析產品的開發。徐先生亦曾牽頭編撰財務會計人員及產品開發人員的培訓資料，負責製作金融產品教材、視頻及圖像教程。

徐先生已與本公司訂立服務合約。根據服務合約，其初步任期自二零二四年十二月十一日起為期一年。徐先生有權收取年薪720,000港元。其薪酬乃由本公司薪酬委員會參考彼於本公司的職務及職責以及市場上同業的薪金水平而釐定。徐先生之委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除本公告所披露者外，徐先生(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無任何其他重要委任及專業資格；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職務。

於本公告日期，徐先生並無於本公司及其相聯法團的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除本公告所披露者外，徐先生確認並無其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無任何其他有關彼獲委任的事項須敦請本公司股東垂注。

### **委任鄺女士為獨立非執行董事**

鄺女士，44歲，於二零零二年畢業於弗林德斯大學，獲工商管理學士學位。鄺女士於企業併購、資產管理、內控管理及業務營運管理方面擁有逾20年經驗。鄺女士現為弘海高新資源有限公司(香港股份代號：65)的非執行董事。

根據本公司向鄺女士發出的委任函，其初步任期自二零二四年十二月十一日起為期一年，彼須根據本公司組織章程細則至少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據鄺女士的委任函條款，鄺女士有權收取年度董事袍金120,000港元，該金額乃由薪酬委員會參考其資歷、經驗及於本公司的職責建議並獲董事會批准。

除本公告所披露者外，鄺女士(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無任何其他重要委任及專業資格；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職務。

於本公告日期，鄺女士並無於本公司及其相聯法團的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除本公告所披露者外，鄺女士確認並無其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無任何其他有關彼獲委任的事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此熱烈歡迎徐先生及鄺女士加入董事會。

承董事會命  
帝國金融集團有限公司  
主席  
鄭丁港

香港，二零二四年十二月十一日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事鄭丁港先生(主席)、鄭美程女士、詹德禮先生及徐善成先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及鄺沛賢女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告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，且無遺漏其他事宜，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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.com>「最新上市公司公告」一頁及於本公司指定網站[www.8029.hk](http://www.8029.hk)刊載。