

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

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)條作出。

### 委任執行董事

帝國金融集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，王強先生(「王先生」)已獲委任為執行董事，自二零二五年十月二十三日起生效。王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，47歲，於一九九九年七月獲得河北理工學院(現稱華北理工大學)工業自動化專業文憑。王先生在網絡技術服務領域擁有逾15年經驗。彼於二零一零年八月創立北京德立信通科技有限公司，並自當時起一直擔任總經理。

王先生已於二零二五年十月二十三日與本公司訂立服務協議，據此，王先生獲委任為執行董事，自二零二五年十月二十三日起初步任期為三年，其後可自動接連獲續任，每次任期為一年，但可由任何一方發出一個月的書面通知予以終止。王先生須於彼獲委任後之首個本公司股東週年大會上退任，並符合資格於該大會上膺選連任。根據本公司組織章程大綱及細則，王先生亦須自上次重選連任起至少每三年於本公司股東週年大會上輪

席退任一次。根據服務協議，王先生將有權收取董事酬金每月80,000港元，有關金額乃由本公司薪酬委員會及董事會參考其職責及經驗以及現行市況而釐定。王先生亦有權收取由董事會釐定的年終酌情花紅。

於本公告日期，王先生擁有Lunaris Investment Limited的100%股權，而Lunaris Investment Limited持有本公司54,620,000股股份，相當於本公司已發行股本約19.5%。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)王先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)王先生於過去三年內並無在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，亦無任何其他重大委任及專業資格；及(iii)王先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，概無任何有關委任王先生的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關王先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命  
帝國金融集團有限公司  
主席  
鄭丁港

香港，二零二五年十月二十三日

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、詹德禮先生及王強先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及丁煌先生。

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