

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



China Investment Financial Technology Group Limited

中投金融科技集團有限公司

(前稱為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)

委任主席及副主席

中投金融科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司執行董事王強先生(「王先生」)獲委任為董事會主席，自二零二六年七月九日起生效，及本公司執行董事鄭美程女士(「鄭女士」)獲委任為董事會副主席，自二零二六年七月九日起生效。

王先生的履歷詳情如下：

王先生，48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。

鄭女士的履歷詳情如下：

鄭女士，44歲，為本公司執行董事，持有西澳洲珀斯市科廷科技大學商業學士(市場推廣與廣告)學位。鄭女士於過往採取務實積極的管理方法，在多個領域尤其是企業管理及內部監控方面表現卓越。

鄭女士為本公司主要股東及前任主席鄭丁港先生的胞妹。鄭女士已與本公司訂立自二零二六年六月六日起計為期一年的服務協議，而彼須根據組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。鄭女士有權收取月薪150,500港元，有關金額乃由董事會參照彼於本公司之職務及職責釐定。鄭女士亦有權收取由董事會不時釐定的年終酌情花紅。

除本公告披露者外，於本公告日期，(i)鄭女士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)鄭女士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)鄭女士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。

除本公告披露者外，概無任何有關委任鄭女士的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關鄭女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹此對王先生及鄭女士是次獲任命新職致以熱烈歡迎。

承董事會命
中投金融科技集團有限公司
主席
王強

香港，二零二六年七月九日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事鄭美程女士、王強先生、詹德禮先生及林俊煒先生；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，旨在提供有關本公司的資料；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本公司網站www.8029.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁刊載。