

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。



亞洲金融集團(控股)有限公司*
ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
在百慕達註冊成立之有限公司

(股份代號：662)

**獨立非執行董事
在股東週年大會上的退任和選舉
及董事委員會組成的變動**

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)特此宣佈，獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及董事委員會組成的變動如下：

獨立非執行董事退任並不再擔任董事委員會的主席/成員

梁勵常女士(「梁女士」)已退任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會主席，以及提名委員會、薪酬委員會、風險委員會及合規委員會的成員，自本公司於2022年5月20日舉行的股東週年大會(「2022年股東週年大會」)結束時生效。梁女士為投放時間處理其個人優先事宜而決定在其現屆任期屆滿後，不再膺選連任本公司獨立非執行董事。

梁女士已確認彼與董事會並無意見分歧，彼亦不知悉任何有關其退任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此對梁女士在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

選舉獨立非執行董事並委任為董事委員會的主席/成員

顏文玲女士（「顏女士」）已於 2022 年股東週年大會獲選為獨立非執行董事，並於 2022 年股東週年大會結束時起生效。彼亦獲委任為本公司審核委員會主席，以及提名委員會、薪酬委員會、風險委員會及合規委員會的成員，自 2022 年股東週年大會結束時起生效。

顏女士，57 歲，現時為香港聯合交易所上市公司藍月亮集團控股有限公司（「藍月亮」）及紐約證券交易所上市公司騰訊音樂娛樂集團（「騰訊音樂」）的董事會獨立非執行董事。顏女士為藍月亮的審核委員會主席，以及騰訊音樂審核委員會成員（彼擔任騰訊音樂的審核委員會主席直至年初）。顏女士也是藍月亮的薪酬委員會成員。

顏女士曾任微藍保險有限公司（「微藍」）的董事會獨立非執行董事、審計委員會主席及風險委員會成員，並於 2022 年 5 月 10 日起辭任。微藍為一間受香港保險業監管局規管的實體。

顏女士於公營及私營企業的財務及企業管理、管治及業務發展擁有豐富經驗。於 1996 年至 2010 年，彼於景順投資、信安及 ABN AMRO 等金融集團擔任區域管理職位。於 2010 年至 2017 年，顏女士領導亞洲協會香港中心、香港證券及投資學會及皇家測量師學會等教育和專業機構。

顏女士亦積極參與社區活動，並任職於多個政府基金投資委員會。自 2019 年起，顏女士為嶺南大學的法院成員。彼於 2012 年至 2018 年擔任嶺南大學校董期間同時於 2014 年至 2018 年出任審計委員會主席。自 2021 年起，顏女士現為香港特別行政區政府紀律人員薪俸及服務條件常務委員會的委員。於 2018 年至 2021 年，顏女士為香港特別行政區政府公務員薪俸及服務條件常務委員會的委員，且自 2019 年起擔任薪酬趨勢調查委員會替任主席。彼於 2014 年 7 月獲香港政府頒發榮譽勳章。

顏女士已獲授史丹佛大學工業工程及工程管理理學學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會及香港董事學會會員。

除上述披露者外，顏女士於過往三年並無在任何公眾上市公司（無論香港或海外）擔任任何其他董事職務。彼與本公司的任何董事、高級管理人員，主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，顏女士亦無於本公司股份中持有根據《證券及期貨條例》第 XV 部所定義的任何權益。

目前，本公司與顏女士沒有就其被委任為本公司的獨立非執行董事而簽訂服務合約。根據本公司發出的委任書，顏女士的任期約為 2 年，由 2022 年股東週年大會結束時開始直到本公司於 2024 年舉行的股東週年大會結束時為止，並須根據本公司的公司細則，在該股東週年大會上輪值退任及重選。

除以上所述外，顏女士亦於本公司的全資附屬公司亞洲保險有限公司（「亞洲保險」）的股東週年大會上獲選為其獨立非執行董事，該委任已獲保險業監管局批准，並自亞洲保險於 2022 年 5 月 20 日舉行的股東週年大會結束時起生效。此外，顏女士亦獲委任為亞洲保險的審核委員會主席和風險委員會成員，該委任亦自亞洲保險於 2022 年 5 月 20 日舉行的股東週年大會結束時起生效。

於本公告日期，顏女士將有權就擔任本公司董事而收取每年港幣 80,000 元的董事袍金，以及就擔任審核委員會主席而收取每年港幣 40,000 元的委員會酬金，以及就擔任本公司提名委員會、薪酬委員會、風險委員會及合規委員會的成員而收取每年合共港幣 120,000 元的委員會酬金，倘服務年期不足一年，所有該等酬金均按其服務期間的比例計算支付。該等酬金是董事會經考慮本公司薪酬委員會的意見後作出的建議，並已獲股東在 2022 年股東週年大會上批准。

顏女士已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條規定的獨立指引。

顏女士也將就擔任亞洲保險的董事而有權收取每年港幣 60,000 元的董事袍金，倘服務年期不足一年，則按其服務期間的比例計算支付。擔任亞洲保險的委員會成員將不會獲支付委員會酬金。

除上文所披露者外，概無任何關於顏女士的其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2)(h) 至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎顏女士加入董事會。

承董事會命
亞洲金融集團（控股）有限公司
公司秘書
蔣月華

香港，2022 年 5 月 20 日

於本公告日期及於 2022 年股東週年大會完結後，本公司之執行董事為陳智思先生（主席兼總裁）、陳智文先生、王覺豪先生；非執行董事為川內雄次先生、小倉悟先生；以及獨立非執行董事為黎高穎怡女士、歐陽紀浚先生及顏文玲女士。

* 僅供識別