

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<sup>\*</sup>  
ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED  
在百慕達註冊成立之有限公司

(股份代號：662)

## 非執行董事之變動

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自 2026 年 7 月 2 日起，非執行董事之變動如下：

### 非執行董事辭任

建守進先生(「建守先生」)因工作調動接受新任務，已辭任本公司非執行董事，自 2026 年 7 月 2 日起生效。

建守先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且彼亦不知悉任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此對建守先生在任期內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

### 委任非執行董事

日吉佑介先生已獲委任為本公司非執行董事，自 2026 年 7 月 2 日起生效。日吉佑介先生的簡歷詳情載列如下：

日吉佑介先生（「日吉先生」），45 歲，目前是 Aioi Nissay Dowa Insurance Company, Limited 的全球業務部總經理。日吉先生於 2003 年取得早稻田大學法學學士學位，並於同年加入 Aioi Insurance Company, Limited。該公司其後與 Nissay Dowa General Insurance Company, Limited 合併，現稱為 Aioi Nissay Dowa Insurance Company, Limited（「Aioi Nissay Dowa」）。日吉先生於 2024 年 4 月至 2026 年 3 月期間擔任 Aioi Nissay Dowa 的企業規劃部業務管理組主管。彼於 2018 年 4 月至 2024 年 3 月期間分別擔任 Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE 及 Toyota Insurance Management SE 的高級行政統籌專員。在 2014 年 4 月至 2018 年 3 月期間，彼亦曾於 Aioi Nissay Dowa 的再保險部海外分入再保險組工作。自 2003 年 4 月至 2014 年 3 月期間，日吉先生於 Aioi Insurance Company, Limited 擔任多個不同職務。Aioi Nissay Dowa 目前持有本公司已發行股本約 5.69% 的股權。日吉先生自 2026 年 5 月 8 日起擔任 BKI Holdings Public Company Limited（一間於泰國證券交易所上市之公司）及 Bangkok Insurance Public Company Limited 的獨立董事。彼自 2026 年 5 月 29 日起亦擔任 Aioi Nissay Dowa Insurance Company Australia Pty Ltd 的非執行董事，該公司為 Aioi Nissay Dowa 的同系附屬公司。

除上文所披露者外，日吉先生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，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，本公司與日吉先生並無就其被委任為本公司非執行董事訂立服務合約。根據本公司發出的委任書，日吉先生的任期由 2026 年 7 月 2 日起至本公司於 2027 年舉行之下屆股東週年大會止，並根據本公司之公司細則符合資格膺選連任。

於本公告日期，日吉先生將有權就擔任本公司董事，收取董事袍金每年港幣 80,000 元。倘服務年期不足一年，該袍金將按其服務期間的比例計算支付。該袍金經由薪酬委員會審閱建議予董事會。董事會就董事袍金提交建議予股東，且獲股東於本公司 2026 年召開之股東週年大會上批准。

除上文所披露者外，概無任何關於日吉先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《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。

為遵守《上市規則》第 3.09D 條的規定，日吉先生已向律師行取得相關法律意見，並確認明白其作為本公司董事的責任。

董事會謹藉此機會歡迎日吉先生加入董事會。

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，2026 年 7 月 2 日

於本公告日期，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；非執行董事為森戶哲也先生、日吉佑介先生；以及獨立非執行董事為歐陽紀浚先生、顏文玲女士及李律仁先生。

\* 僅供識別