

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

EDICO Holdings Limited

鉅京控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8450)

- (1) 董事變動；
- (2) 董事會主席辭任；及
- (3) 董事委員會組成變動

董事及董事會主席辭任

鉅京控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2024年12月30日起，陳增銖先生(「陳先生」)及尹振偉先生(「尹先生」)為投放更多時間處理其他業務而分別辭任執行董事兼董事會主席以及獨立非執行董事。

陳先生及尹先生各自確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝陳先生及尹先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

於陳先生辭任後，本公司將竭盡所能盡快物色合適人選以填補董事會主席的空缺。本公司將適時根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的相關規定就有關委任另作公佈。

委任董事

董事會欣然宣佈，自2024年12月30日起，葉子敬先生(「葉先生」)已獲委任為執行董事，而蘇耀東先生(「蘇先生」)則獲委任為獨立非執行董事。

葉先生

葉先生，42歲，於金融及證券業積逾10年經驗。葉先生於2001年9月加入香港警務處，曾擔任多個調查職位，直至2015年6月離職。於2015年6月至2024年5月期間，葉先生任職於多家金融服務集團（根據香港法例第571章證券及期貨條例從事受規管活動（包括但不限於第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）的持牌法團），負責業務發展、投資組合管理以及投資。自2021年10月起，葉先生於兩間公司擔任高管職位，該兩間公司分別主要從事提供投資課程以及物業投資及發展。葉先生於2017年3月取得美國管理科技大學（University of Management and Technology）工商管理學士學位。

董事會相信，本集團可憑藉葉先生豐富的金融業知識以及其商業脈絡及管理頭腦，開拓金融及證券業的新商機。

葉先生已與本公司訂立委任函，初步固定任期自2024年12月30日起為期一(1)年，惟可由任何一方提前至少一個月發出書面通知予以終止，並須遵守本公司組織章程細則、GEM上市規則及其他適用法律法規有關輪值退任、重選、罷免、休假或終止職務的規定。根據委任函，葉先生有權收取董事袍金每月30,000港元，此乃由董事會及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）經參考其資歷、經驗、所擔任的角色及職責水平以及現行市況後釐定。薪酬委員會須每年檢討有關薪酬。

蘇先生

蘇先生，39歲，於會計、財務管理及匯報方面擁有逾15年經驗。彼自2019年11月起擔任聯交所主板上市公司融科控股集團有限公司（股份代號：2323）的會計經理，負責財務管理及匯報。彼曾(i)於2018年12月至2019年11月擔任嘉里貿易有限公司的會計主任；及(ii)於2016年9月至2018年8月擔任聯交所主板上市公司AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號：900）的高級會計主任。在此之前，於2008年7月至2016年8月，蘇先生在一間會計師事務所擔任審計助理。蘇先生於2015年3月取得愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）會計學文學士學位。

蘇先生已與本公司訂立委任函，初步固定任期自2024年12月30日起為期一(1)年，惟可由任何一方提前至少一個月發出書面通知予以終止，並須遵守本公司組織章程細則、GEM上市規則及其他適用法律法規有關輪值退任、重選、罷免、休假或終止職務的規定。根據委任函，蘇先生有權收取董事袍金每月10,000港元，此乃由董事會及薪酬委員會經參考其資歷、經驗、所擔任的角色及職責水平以及現行市況後釐定。薪酬委員會須每年檢討有關薪酬。

蘇先生已確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性準則；(ii)彼過往或現時於本集團業務並無擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)亦無任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，葉先生及蘇先生各自(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他主要任命及專業資格或董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具GEM上市規則所賦予的涵義)概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任葉先生及蘇先生的事宜須促請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎葉先生及蘇先生加入本公司。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，繼陳先生及尹先生辭任以及葉先生及蘇先生獲委任後，以下董事委員會組成變動自2024年12月30日起生效：

- 陳先生辭任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員；
- 尹先生辭任薪酬委員會主席以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、提名委員會及風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)各自的成員；

- 葉先生獲委任為提名委員會成員；及
- 蘇先生獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會各自的成員。

承董事會命
鉅京控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陳綺媚

香港，2024年12月30日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事陳綺媚女士(行政總裁)及葉子敬先生；及三名獨立非執行董事李威明先生、曾昭怡女士及蘇耀東先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各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要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站的「最新上市公司公告」網頁，並於本公司網站 www.edico.com.hk 刊登。

* 僅供識別