

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。



**Haosen Fintech Group Limited**  
**浩森金融科技集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：3848)

### 非執行董事辭任

#### 非執行董事辭任

浩森金融科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，萬婷婷女士(「萬女士」)已提呈辭任本公司非執行董事，自二零二六年二月一日起生效，以投入更多時間處理彼之其他事務及工作安排。

萬女士已確認彼對本公司並無任何申索，亦與董事會並無異議。此外，彼確認並無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此向萬女士於其任職期間為本公司所作出之竭誠服務及貢獻致以衷心謝意，並祝願彼於未來的工作中一切順利。

承董事會命  
浩森金融科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
盧偉浩

香港，二零二六年一月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事盧偉浩先生；非執行董事吳佳琦先生及萬婷婷女士；及獨立非執行董事甘偉民先生、陳詩韻女士及劉匡堯先生。