

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED

資本界金控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：204)

非執行董事辭任及 符合上市規則之規定

非執行董事辭任

資本界金控集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈葛知府先生（「葛先生」）已提呈辭任本公司之非執行董事，自二零二六年二月十日起生效，以便投入更多時間及專注處理彼的其他業務。

於彼辭任後，葛先生將不再於本集團擔任任何職位。葛先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此向葛先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

符合上市規則之規定

茲提述本公司日期為二零二五年十一月十日之公告，內容涉及（其中包括）：獨立非執行董事人數未達到上市規則第 3.10A 條規定。董事會謹此宣佈，在葛先生辭任本公司之非執行董事後，獨立非執行董事人數現已有三位且不少於董事會成員人數的三分之一，本公司已符合上市規則第 3.10A 條規定。

承董事會命
資本界金控集團有限公司
聯席主席
鄧東平

香港，二零二六年二月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生及陳耀彬先生；非執行董事鄧東平先生（聯席主席）、張紫星先生（聯席主席）、朱治鋌先生及莫秀萍女士；以及獨立非執行董事石柱先生、陳順清女士及丁佳生先生。