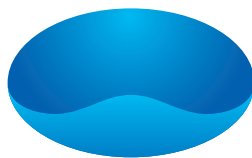


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**

**中國匯融金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

公告

**非執行董事辭任  
及  
審核委員會組成變更**

董事會宣佈毛竹春先生辭任本公司非執行董事及審核委員會成員，自二零二六年四月九日起生效，以便其專注於其他商業事務。

董事會進一步宣布，毛竹春先生辭任本公司審核委員會成員後，董事會已委任本公司非執行董事鄧林燕女士為審核委員會成員，自二零二六年四月九日起生效。

**非執行董事辭任**

中國匯融金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈毛竹春先生(「毛先生」)辭任本公司非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二六年四月九日起生效，以便其專注於其他商業事務。

毛先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此對毛先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 審核委員會組成變更

董事會進一步宣佈，毛先生辭任審核委員會成員後，董事會已委任本公司非執行董事鄧林燕女士為審核委員會成員，自二零二六年四月九日起生效。

審核委員會將由三(3)名成員組成，分別為謝日康先生、馮科先生及鄧林燕女士，並由謝日康先生擔任主席。

承董事會命  
中國匯融金融控股有限公司  
主席  
吳敏

香港，二零二六年四月九日

於本公告日期，本公司執行董事為吳敏先生、邱蔚先生、張長松先生及姚文軍先生；本公司非執行董事為鄧林燕女士；及本公司獨立非執行董事為謝日康先生、馮科先生及梁劍虹先生。