

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。

## **BlockFin Holdings Limited**

### **鏈信控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

### **非執行董事之辭任**

**及**

### **上市規則第 13.92 條項下之董事會成員多元化**

#### **非執行董事之辭任**

鏈信控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，袁海海博士（「袁博士」）已辭任本公司非執行董事，自二零二六年六月八日起生效。

袁博士已確認其辭任是由於希望投放更多時間於彼之其他事務，且彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任有關事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之垂注。

董事會謹此對袁博士於本公司任職期間所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

#### **上市規則第 13.92 條項下之董事會成員多元化**

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.92 條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。隨著袁博士於二零二六年六月八日辭任後，董事會內並沒有另一性別的董事，此偏離上市規則第 13.92 條項下董事會多元化之規定。本公司將盡其最大努力於自二零二六年六月八日起之三個月內委任一名女性董事，以確保遵守上市規則第 13.92 條的規定。待股東於即將於二零二六年六月十七日舉行之本公司股東週年大會上批准委任黃凱瑩女士為獨立非執行董事（詳情已刊載於本公司日期為二零二六年四月二十九日之通函），本公

司於該委任生效後，將能符合上市規則第 13.92 條項下董事會多元化的規定。本公司將會於有須要及合適時間作出進一步公告。

承董事會命  
鏈信控股有限公司  
執行董事  
朱冬

香港，二零二六年六月八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孫磊先生（主席）及朱冬先生；以及獨立非執行董事齊大慶博士、陳亦工先生及馮中華先生。