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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHINA ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國藝術金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1572)

獨立非執行董事辭任；及董事委員會成員組合變動

獨立非執行董事辭任

中國藝術金融控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，梁樹新先生(「**梁先生**」)因希望將更多時間投放於其他業務事務，已辭任本公司獨立非執行董事，自2026年11月2日起生效。

梁先生亦已不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員及本公司風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)成員，均自2026年11月2日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝梁先生於任內對本集團作出的寶貴貢獻。

董事委員會成員組合變動

於梁先生辭任後，董事會宣佈，陳俊傑先生已獲委任為審核委員會主席，鄧國宏先生已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，均自2026年11月5日起生效。

承董事會命
中國藝術金融控股有限公司
執行董事兼聯席主席
劉昌盛

香港，2026年11月5日

於本公佈日期，董事會包括(1)執行董事劉昌盛先生(聯席主席)、湯懿墨先生、陳朋先生及閆傳江先生、(2)非執行董事田銳先生(聯席主席)及范沁芝女士及(3)獨立非執行董事王曉永先生、陳俊傑先生及鄧國宏先生。