

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，並表明不會就因本公佈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。



## 委任執行董事

正乾金融控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，朱健宏先生(「朱先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2021年8月13日起生效。

朱先生，56歲，為香港會計師公會資深會員(執業)，亦為香港特許秘書公會及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會士。朱先生畢業於香港大學，取得工商管理碩士學位。

朱先生現為以下公司的獨立非執行董事：(i)自2007年4月16日起，聯交所主板上市公司天利控股集團有限公司(股份代號：0117)；(ii)自2009年5月21日起，聯交所主板上市公司華昱高速集團有限公司(股份代號：1823)；(iii)自2011年10月19日起，聯交所主板上市公司中國首控集團有限公司(股份代號：1269)；(iv)自2012年3月5日起，聯交所GEM上市公司超人智能控股有限公司(股份代號：8176)；(v)自2015年9月21日起，聯交所GEM上市公司麥迪森控股集團有限公司(股份代號：8057)；(vi)自2016年11月1日起，聯交所主板上市公司明發集團(國際)有限公司(股份代號：846)；及(vii)自2021年4月16日起，聯交所主板上市公司新明中國控股有限公司(股份代號：2699)。

朱先生於2008年12月1日至2020年10月1日擔任聯交所主板上市公司中民控股有限公司(股份代號：0681)的副主席兼執行董事、於2005年9月16日至2007年3月9日擔任聯交所主板上市公司環球大通投資有限公司(股份代號：905)的執行董事，及於2015年8月19日至2017年3月1日擔任聯交所主板上市公司保發集團國際控股有限公司(股份代號：3326)的非執行董事。

朱先生亦曾擔任以下公司的獨立非執行董事：(i)於2010年2月24日至2020年12月31日，前聯交所主板上市公司飛克國際控股有限公司(股份代號：1998)；(ii)於2013年4月30日至2017年12月27日，聯交所主板上市公司電訊首科控股有限公司

(股份代號：3997)；(iii)於2017年6月22日至2017年12月15日，前聯交所主板上市公司中國輝山乳業控股有限公司(股份代號：6863)；(iv)於2017年3月8日至2017年9月27日，聯交所主板上市公司保德國際發展企業有限公司(股份代號：372)；及(v)於2008年1月31日至2010年8月31日，聯交所主板上市公司信保環球控股有限公司(股份代號：723)。

除上文所披露者外，朱先生過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，或在其獲委任為執行董事前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，彼並無持有任何其他重大委任或專業資格。

朱先生已與本公司訂立服務協議，據此，其初步服務年期自2021年8月13日起計為期三年，除非任何一方向另一方發出最少一個月的事先通知及根據服務協議的條款予以終止，並須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。朱先生將有權收取董事袍金每年600,000港元，乃參考其相關資格、經驗、於本公司的職責及職務以及現行市況釐定。朱先生可能有權獲得年度花紅，將根據其表現、薪酬委員會的建議及董事會的決定而定。

於本公佈日期，朱先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。此外，朱先生與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，朱先生確認概無有關其委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的其他資料。

董事會謹此對朱先生獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
正乾金融控股有限公司  
執行董事  
劉欣晨

香港，2021年8月13日

於本公佈日期，董事會包括三名本公司執行董事，即吳凱先生、劉欣晨先生及朱健宏先生；一名本公司非執行董事，即莊儒強先生；以及兩名本公司獨立非執行董事，即李廣建先生及黃立偉先生。