

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分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 Success Finance Group Holdings Limited

中國金融發展（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3623）

提名委員會組成變動

中國金融發展（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零二五年十月十日起，董事會提名委員會（「提名委員會」）之組成有以下變動：

- (i) 董事會主席兼執行董事張鐵偉先生不再擔任提名委員會主席，並退出提名委員會；
- (ii) 獨立非執行董事及現任提名委員會成員曾鴻基先生獲委任為提名委員會主席；及
- (iii) 執行董事戴菁女士獲委任為提名委員會委員。

作出上述變動後，提名委員會由三名成員組成，分別為曾鴻基先生（主席）、周小江先生、戴菁女士。

該委任乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則之修訂而作出，該等修訂已於二零二五年七月一日生效。董事會相信，實施該委任可加強董事會之多元化，並進一步提升本公司之整體企業管治常規水平。

承董事會命

中國金融發展（控股）有限公司

主席兼執行董事

張鐵偉

香港，二零二五年十月十日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，即張鐵偉先生、李斌先生、戴菁女士、徐凱英先生及龐浩泉先生，及(ii)三名獨立非執行董事，即曾鴻基先生、區天旂先生及周小江先生。