

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，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之任何損失承擔任何責任。



TradeGo

TradeGo FinTech Limited

捷利交易寶金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8017)

**獨立非執行董事
及董事委員會組成變更**

董事會宣佈，陸海林博士已辭任獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零二三年二月八日生效。

董事會欣然宣佈，邢家維先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零二三年二月八日生效。

獨立非執行董事及審核委員會主席辭任

捷利交易寶金融科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈陸海林博士(「陸博士」)因專注發展其他個人事務而辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零二三年二月八日生效。

陸博士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝陸博士於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事及審核委員會主席

於陸博士辭任後，董事會欣然宣佈，邢家維先生(「邢先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零二三年二月八日生效。

邢先生，45歲，為註冊會計師華利信會計師事務所合夥人。邢先生畢業於倫敦大學帝國理工學院，獲得電腦科技碩士學位。彼為香港會計師公會會員，並持有會計及財務匯報局頒發之註冊會計師(執業)證書，彼亦為英國特許公認會計師公會資深會員。邢先生擔任百福控股有限公司*(股份代號：1488)、理文化工有限公司(股份代號：746)、美力時集團有限公司(股份代號：1005)及銳信控股有限公司(股份代號：1399)之獨立非執行董事以及中國人壽保險股份有限公司(股份代號：2628)之公司秘書，有關公司之股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

邢先生已與本公司訂立委任書(「委任書」)，任期自二零二三年二月八日起初步為期三年。彼須根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)及本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。誠如委任書所訂明，經參考邢先生的職務及經驗，彼將有資格獲得每年200,000港元酬金，該金額由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦建議批准。

於本公告日期，邢先生已確認彼(i)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無須提請本公司股東垂注之其他事宜，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

董事會藉此機會衷心歡迎邢先生加入董事會。

* 僅供識別

承董事會命
捷利交易寶金融科技有限公司
主席兼執行董事
劉勇

中華人民共和國，深圳，二零二三年二月七日

於本公告日期，董事會由執行董事劉勇先生、萬勇先生、廖濟成先生及張文華先生；非執行董事林宏遠先生及王海航先生；以及獨立非執行董事焦捷女士、文剛銳先生及邢家維先生組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在GEM網址www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址www.tradego8.com刊載。