

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。



ARTA TECHFIN CORPORATION LIMITED

裕承科金有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

- (1)委任聯席行政總裁及調任聯席行政總裁；
- (2)董事、首席財務總監、授權代表及董事委員會組成變動；
- (3)公司秘書變動

董事會宣佈：

1. 鍾冠聰先生已獲委任為聯席行政總裁，而劉富榮先生已調任為聯席行政總裁，自二零二三年十月三日起生效。
2. 楊雪芬女士並無於二零二三年九月二十八日舉行的本公司股東週年大會上膺選連任，並於股東週年大會結束後退任執行董事及不再擔任提名委員會成員。
3. 楊雪芬女士已辭任首席財務總監及授權代表，而李楚楚女士已獲委任為首席財務總監、授權代表及提名委員會成員，自二零二三年九月二十八日起生效。
4. 周宛澄女士已辭任公司秘書，而李楚楚女士已獲委任為公司秘書，自二零二三年九月二十八日起生效。

委任聯席行政總裁

裕承科金有限公司(「本公司」, 連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」, 及各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈, 鍾冠聰先生(「鍾先生」)已獲委任為本公司聯席行政總裁(「聯席行政總裁」), 自二零二三年十月三日起生效。彼將專注本集團的業務及營運發展。

鍾先生的履歷詳情載列如下：

鍾先生, 50歲, 於金融業擁有逾25年經驗。加入本公司前, 鍾先生於二零一七年至二零二三年期間擔任華富建業企業融資有限公司(前稱為中國通海企業融資有限公司)之聯席行政總裁。此前, 鍾先生曾就職於多家國際金融機構的投資銀行部, 包括美銀美林集團(現稱美國銀行)、滙豐集團及洛希爾父子(香港)有限公司(現稱羅斯柴爾德恩可香港有限公司)。鍾先生亦於一九九四年至一九九七年任職於永道會計師事務所(現稱羅兵咸永道會計師事務所)的審計部。於二零一八年至二零二二年, 鍾先生擔任KTB Investment & Securities Co., Ltd.(現更名為DAOL Investment & Securities Co., Ltd, 一家大韓民國上市公司)的外部董事。鍾先生獲得多倫多大學商業學士學位。

於本公告日期, 本公司已與鍾先生就其自二零二三年十月三日起獲委任為聯席行政總裁訂立僱傭合約。根據僱傭合約, 鍾先生並無特定任期, 且其委任可由任何一方透過發出三個月書面通知予以終止。鍾先生有權收取基本月薪港幣300,000元以及根據其個人表現、本集團經營業績及現行市場因素釐定的酌情年度花紅。鍾先生的薪酬亦可能包括其可不時有權享有的購股權, 惟受限於董事會的酌情權以及滿足相關授出條件。

鍾先生的薪酬乃由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)建議, 並由董事會經參考其資歷、職責及現行市況釐定。

除上文所披露者外, 截至本公告日期, 鍾先生：

- (i) 並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部所界定之任何權益；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；

- (iii) 並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；及
- (iv) 於緊接本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他有關鍾先生獲委任的事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎鍾先生履新。

調任聯席行政總裁

於鍾先生獲委任為聯席行政總裁後，本公司執行董事兼行政總裁劉富榮先生（「劉先生」）已調任聯席行政總裁，自二零二三年十月三日起生效。劉先生將繼續擔任本公司執行董事及薪酬委員會成員。劉先生將持續就本集團發展與管理團隊密切合作。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，43歲，於中國及美國的金融科技、資產管理及經紀方面擁有逾20年全球經驗。彼領導本公司開發基於分佈式賬本技術的金融科技平台。於二零二二年十一月，本公司於香港投資推廣署及香港金融管理局（「香港金管局」）舉辦的全球Fast Track比賽中榮獲中央銀行數碼貨幣（「CBDC」）領域的最佳技術獎。於二零二三年五月，本公司獲選參與香港金管局的「數碼港元」先導計劃。於二零二三年七月，劉先生獲委任為香港特別行政區政府第三代互聯網(Web3)發展專責小組之成員。自二零一八年至二零二零年，彼於中國最大的中外合資基金管理公司之一擔任高級行政職位。自二零零六年至二零一七年，彼曾分別於Elliott Advisors及Merrill Lynch管理絕對收益組合，此後彼於中國北京以及中國香港分別共同創立PCA Investments及多元家族辦公室。彼の金融職業生涯始於二零零二年於美國瑞銀擔任可換股債券交易員。劉先生於二零零二年取得芝加哥大學（「芝加哥大學」）榮譽經濟學文學學士學位。彼為芝加哥大學校友會董事會成員並曾擔任香港校友會主席至二零二三年六月。彼於二零二三年五月獲得芝加哥大學校友服務獎。自二零一九年起，彼為中國香港足球總會的委員會成員。

根據劉先生與本公司訂立的服務協議，其執行董事的任期初步為三年，而其聯席行政總裁的委任並無特定任期。任何一方均可透過發出六個月書面通知終止服務協議。劉先生獲委任為執行董事須根據細則及上市規則輪值退任及重選連任。

截至本公告日期，劉先生有權收取基本月薪港幣380,000元及每月津貼30,000港元。劉先生的薪酬乃由本公司薪酬委員會建議，並由董事會經參考其於本公司的職務及職責以及現行市況釐定。劉先生亦於本公司若干附屬公司擔任高級管理層及董事職務。除上文所披露者外，劉先生並無因擔任本集團其他職務而收取其他薪酬或酬金。

除上文所披露者外，截至本公告日期，劉先生：

- (i) 並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部所界定之任何權益；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (iii) 並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；及
- (iv) 於緊接本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他有關劉先生調任的事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事、首席財務總監、授權代表及董事委員會組成變動

楊雪芬女士（「楊女士」）並無於二零二三年九月二十八日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上膺選連任，並於股東週年大會結束後退任執行董事及不再擔任董事會提名委員會（「提名委員會」）成員。

楊女士亦為投入更多時間於其他事務而已提呈辭任本公司首席財務總監及授權代表，自二零二三年九月二十八日起生效。

於楊女士辭任後，彼亦不再擔任本公司若干附屬公司的高級管理層及董事職務。

楊女士已確認，彼與本公司及董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

緊隨楊女士辭任後，李楚楚女士（「李女士」）已獲委任為本公司首席財務總監、授權代表及提名委員會成員。

李女士的履歷詳情載列如下：

李女士，33歲，為本公司執行董事。彼於二零二三年四月獲委任為本公司副首席財務總監。彼現為若干私人有限公司（鄭志剛博士SBS, JP及其聯繫人最終擁有其多數股權）之董事，李女士於該等公司擔任監督或顧問職務並負責投資及財務管理。李女士於私募股權投資、投資後管理、財務顧問及風險管理方面擁有豐富經驗。於二零二零年五月加入璟裕資本管理有限公司之前，李女士自二零一七年十二月至二零二零年四月擔任一家私募投資公司之投資總監。自二零一五年四月至二零一七年十二月，李女士擔任一家全球顧問公司顧問服務之經理，負責盡職調查、監管合規、風險管理及企業管治。自二零一二年九月至二零一五年三月，彼擔任一家國際會計師事務所審計服務之經理助理。

李女士於二零一二年取得香港中文大學專業會計工商管理學士學位。彼為香港會計師公會資深會員。

於本公告日期，李女士就彼獲委任為執行董事已與本公司訂立委任函，自二零二二年十月二十九日起為期一年，可由其中一方向另一方發出三個月書面通知予以終止（不付賠償）。李女士亦就彼獲委任為首席財務總監已與本公司訂立僱傭合約，並有權收取基本月薪港幣196,065元及酌情花紅，乃由董事會經參考彼之經驗、彼所擔任職務之職責及責任以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，截至本公告日期，李女士：

- (v) 並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部所界定之任何權益；
- (vi) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (vii) 並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；及
- (viii) 於緊接本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他有關李女士獲委任的事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此對楊女士於任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝，且董事會謹此祝賀李女士履新。

公司秘書變動

周宛澄女士女士(「周女生」)將不再擔任本公司之公司秘書，自二零二三年九月二十八日起生效。

緊隨周女士辭任後，李女士已獲委任為本公司之公司秘書，自二零二三年九月二十八日起生效。

周女士已確認，彼與本公司及董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝周女士於服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻，且董事會謹此祝賀李女士出任本公司之公司秘書。

承董事會命
裕承科金有限公司
聯席行政總裁
劉富榮

香港，二零二三年九月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括非執行董事鄭志剛博士SBS, JP(主席)及韓金樑先生，執行董事劉富榮先生(聯席行政總裁)及李楚楚女士(首席財務總監)，及獨立非執行董事凌潔心女士、盧震宇先生及譚麗芬醫生。