

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



KOALA Financial Group Limited 樹熊金融集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股票編號：8226）

獨立非執行董事及審核委員會成員之委任

樹熊金融集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈湯顯森先生（「湯先生」）已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自二零二四年九月二日起生效。

湯先生，86歲，於一九六三年十一月獲得香港大學文學學士學位。彼曾往耶魯大學學習，並於一九七一年七月獲得神聖神學碩士學位。彼其後前往英國劍橋大學進修，於一九八七年六月及一九九一年二月，分別獲得文學學士學位及文學碩士學位。

湯先生於一九八九年取得律師資格，目前擔任大律師。彼於二零零八年獲委任為香港大學聖約翰學院的終身院士。湯先生於二零零九年四月至二零一一年三月期間為證券及期貨事務上訴審裁處委員會委員。

湯先生現為正利控股有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：3728））的獨立非執行董事。彼亦為恆泰裕集團控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市（股份代號：8081））的獨立非執行董事。

除本文所披露者外，於本公佈日期，湯先生概無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務，且在過往三年亦無在其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。

彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，湯先生於本公司之股份中並無擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司已與湯先生訂立服務合約，自委任日期起計為期二年。除任何一方終止該服務合約，其須提出不少於一個月通知外，湯先生於本公司的董事職務須根據本公司的組織章程細則之條文於本公司的股東大會上輪席告退及重選連任。彼之酬金固定為每年120,000港元，乃由董事會經考慮彼於本公司之職責及責任以及當前市況後釐定。除本公佈所披露之董事酬金外，湯先生沒有享有任何其他福利。

湯先生已確認(i)彼已滿足聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.09(1)至(8)條所載之全部獨立性標準；(ii)彼並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有過往或目前財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士亦並無任何連繫；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文披露者外，概無其他有關湯先生之資料為根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他有關委任湯先生之事項須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此歡迎湯先生加入本公司。

承董事會命
樹熊金融集團有限公司
關加晴
主席

香港，二零二四年九月二日

於本公佈日期，董事會由六名董事（即執行董事辛懿錦女士及譚汐茵女士；非執行董事關加晴女士及獨立非執行董事洪祖星先生、吳華良先生及湯顯森先生）組成。

本公佈乃遵照 GEM 上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊發日起在聯交所網站「www.hkexnews.hk」之「最新上市公司公告」網頁登載至少 7 日，並登載於本公司網站「www.koala8226.com.hk」。