

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，並明確表示不會就本公佈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。



**RELIANCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED**

**信保環球控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 723)

**獨立非執行董事之辭任  
及  
董事委員會組成之變更**

董事會宣佈自二零二五年一月一日起：

1. 任先生辭任獨立非執行董事職位，以及不再擔任本公司審核委員會之主席及薪酬委員會及提名委員會之成員；
2. 柴志強先生已由提名委員會之主席及審核委員會之成員調任為審核委員會之主席及提名委員會之成員；及
3. 馮劍順先生已由提名委員會之成員調任為提名委員會之主席。

**獨立非執行董事之辭任**

信保環球控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，任廣鎮先生（「任先生」）因需要投入更多時間從事其他業務而辭任獨立非執行董事，以及不再擔任本公司審核委員會之主席及薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零二五年一月一日起生效。

\* 僅供識別

任先生確認與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會對任先生於任內為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

### **董事委員會組成之變更**

考慮到任先生辭任審核委員會之主席及薪酬委員會及提名委員會之成員，董事會謹此宣佈，獨立非執行董事柴志強先生已由提名委員會之主席及審核委員會之成員調任為審核委員會之主席及提名委員會之成員，自二零二五年一月一日起生效；獨立非執行董事馮劍順先生已由提名委員會之成員調任為提名委員會之主席，自二零二五年一月一日起生效。

承董事會命  
信保環球控股有限公司  
主席  
王敬渝

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王敬渝女士(主席)、黎明偉先生(行政總裁)及姚慧儀女士；以及獨立非執行董事柴志強先生、黃志杰先生及馮劍順先生。