

根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 36 章，就首華金融控股有限公司（「本公司」）股份于香港聯合交易所有限公司上市而言，其受證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）監管。證監會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依賴等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 首華金融控股有限公司

## FIRST CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

（於開曼群島成立之有限公司）

（股份代號：08123）

### 更換公司秘書

董事會（「董事會」）謹此宣布，鄭秀英女士已辭任公司秘書職務，而楊愷蘭女士已獲委任為公司秘書，自二零零九年二月十三日起生效。楊女士持有工商管理碩士學位，為香港會計師公會會員。楊女士曾於上市公司任職並在公司秘書及會計方面擁有相關工作經驗。

承董事會命  
首華金融控股有限公司  
執行董事  
李耀新

香港，2009年2月13日

於本公佈日期，董事會由(i)二名執行董事王文明先生及李耀新先生及(ii)三名獨立非執行董事曾慶麟博士、張本正教授及嚴中伶先生組成。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事項致使其所載內容有所誤導；及(3)本公佈所表達一切意見已經審慎周詳考慮，並以公平及合理之準則與假設為基礎。

本公佈將由刊登日期起計最少七日載於創業板網站「最新公司公告」一頁內供瀏覽。