

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分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。



Flying Financial Service Holdings Limited

匯聯金融服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8030)

更換公司秘書 及 授權代表

匯聯金融服務控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：

- (1) 陳婉瑩女士（「陳女士」）辭任本公司之公司秘書，並終止擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.24條本公司之授權代表，及根據香港法例第六二二章公司條例（「公司條例」）本公司於香港接收法律程序文件之代理；及
- (2) 李文泰先生（「李先生」）已根據創業板上市規則獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，並根據公司條例獲委任為本公司於香港接收法律程序文件之代理，

全部由二零一四年八月三十一日起生效。

李先生於二零一四年七月加入本公司，並擔任首席財務官。彼於二零零零年畢業於嶺南大學工商管理學士學位，並於二零一零年獲得香港理工大學工商管理（金融服務）碩士學位。李先生自二零零四年起亦為香港會計師公會之會員及自二零零七年起為英國特許公認會計師公會之會員。於二零一二年，李先生獲認可為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。李先生在會計及審計方面擁有逾十年專業經驗。李先生自二零零零年六月至二零零一年七月任職於魏穎楠會計師事務所。彼其後自二零零一年九月至二零零六年四月任職於均富會計師行（現稱香港立信德豪會計師事務所有限公司）。自二零零六年十月至二零一二年十月，李先生擔任中國元邦房地產控股有限公司（一家於百慕達註冊成立的公司）之財務總監兼公司秘書，該公司股份在新加坡股票證券交易所有限公司主板上市，股份代號為B2X。自二零一二年十月二至二零一四年五月，彼擔

任中國三三傳媒集團有限公司（股份代號：8087）（一家於開曼群島註冊成立的公司，其股份在創業板上市）的首席財務官及公司秘書。

董事會藉此對陳女士在其任內對本公司作出寶貴貢獻表示謝意，並歡迎李先生擔任新的職務。

承董事會命
匯聯金融服務控股有限公司
主席
李仲豫

香港，二零一四年八月二十九日

於本公告日期，執行董事為李仲豫先生（主席）、鄭偉京先生（副主席）及彭作豪先生（行政總裁）；而獨立非執行董事為鄭嘉福先生、梁寶漢先生及張公俊先生。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別就本公告負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使本文或本公告中任何聲明有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.flyingfinancial.hk刊載。