

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該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KVB KUNLUN FINANCIAL GROUP LIMITED

昆侖國際金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8077)

**更換公司秘書及授權代表以及
委任首席財務官**

昆侖國際金融集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄭詠詩女士（「鄭女士」）因其私人理由辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及授權代表（「授權代表」），自二零一四年十月十三日起生效。鄭女士確認彼與董事會概無任何意見分歧，且概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，黃耀傑先生（「黃先生」）獲委任為本公司首席財務官及公司秘書，自二零一四年十月十三日起生效。

董事會亦宣佈，本公司執行董事吳棋鴻先生獲委任為本公司授權代表，自二零一四年十月十三日起生效。

黃耀傑先生於創業投資、企業財務、業務發展、法律、信息技術及財務管理方面具有豐富經驗。黃先生現為KVB昆侖控股有限公司總裁及集團首席財務官。在此前，黃先生為福泰中國投資控股有限公司（「福泰」）的執行董事及財務總裁。福泰為一間於倫敦另類投資市場上市的投資公司，黃先生負責福泰的私募投資、投資組合管理、企業財務包括融資及上市、財務管理、法律事務、電腦系統及公司秘書事宜。於此前，黃先生為香港應用科技研究院有限公司（「應科院」）的財務總監，負責其整體財務、法律、信息系統、業務發展及企業融資。加入應科院前，黃先生是祥豐投資私人有限公司（現稱為祥峰投資控股有限公司）的副總裁，專職於通訊、資訊科技及電子業務的創業投資。在此之前，他是於粵海投資、匯亞資金管理有限公司以及埃森哲擔任管理職務。

黃先生於香港大學獲得工商管理學學士學位，於香港科技大學及香港中文大學分別考獲投資管理學理學碩士及電子工程碩士學位。黃先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，英格蘭和威爾士特許會計師公會會員，美國特許財務分析師，及香港證券專業學會會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄭女士於其任期內對本公司所作出之寶貴貢獻，並歡迎黃先生履新。

承董事會命
昆侖國際金融集團有限公司
執行董事
劉欣諾

香港，二零一四年十月十三日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事

劉欣諾先生
吳棋鴻先生

非執行董事

李志達先生
Stephen Gregory McCoy先生

獨立非執行董事

趙桂馨女士
Cornelis Jacobus Keyser先生
林文輝先生

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司的資料。董事願就本公佈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，並無誤導或欺詐成分，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊發日期起最少七天刊登於香港聯合交易所有限公司創業板網頁 www.hkgem.com 之「最新上市公司資料」一頁及本公司網頁 www.kvblastco.com 內。