

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告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。

ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
東方滙財證券國際控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8001)

**更換公司秘書、
授權代表及法律程序代理人**

董事會宣佈由二零一六年五月十九日起，

- (1) 羅輝城先生將辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及
- (2) 蔡滿基先生將獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

東方滙財證券國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈下列事項自二零一六年五月十九日起生效：

- (1) 羅輝城先生(「**羅先生**」)將辭任(i)本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)；(ii)本公司其中一名授權代表(「**授權代表**」)(就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**」)之目的)；及(iii)本公司之授權代理(「**法律程序代理人**」)(根據公司條例(香港法例第622章)代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的法律程序代理人)。羅先生確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關上文所述其辭任之其他事宜須提呈聯交所及本公司股東注意；及

* 僅供識別

- (2) 蔡滿基先生(「蔡先生」)將獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人。蔡先生為香港會計師公會之執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。彼持有香港理工大學企業融資碩士學位。

董事會謹此對羅先生於在任期間對本公司之寶貴貢獻致以感謝，並期待蔡先生日後向本公司作出持續貢獻。

代表董事會
東方匯財證券國際控股有限公司
執行董事
馮玉珍

香港，二零一六年五月十九日

於本公告日期，執行董事為林樹松先生、馮玉珍女士及李雅貞女士，非執行董事為謝嘉佩女士，及獨立非執行董事為李兆良先生、鄧宗偉先生及陳敏儀女士。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」內及本公司網站 www.orientsec.com.hk 內。