

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



**華億金控集團有限公司**  
**SINOFORTUNE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 08123)

**更換公司秘書及授權代表**

華億金控集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，文思怡女士（「文女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），且終止擔任根據聯交所創業板證券上市規則第5.24條項下之本公司授權代表（「授權代表」），自二零一七年九月一日起生效。文女士已確定，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的其他事項需提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈胡敏伊女士（「胡女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一七年九月一日起生效。胡女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹此對文女士任內的寶貴貢獻及服務深表謝意，並歡迎胡女士履新。

承董事會命  
華億金控集團有限公司  
主席  
王嘉偉

香港，二零一七年九月一日

於本公佈日期，執行董事為王嘉偉先生及黎玉梅女士，非執行董事為劉潤桐先生及James Beeland Rogers Jr. 先生及獨立非執行董事為張本正教授、李建行先生及陳樹文教授。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。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，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，且並無遺漏任何事項致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七天載於聯交所創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」頁內及本公司網站 <http://www.sinofortune.hk> 供瀏覽。