

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，概不就因本公告全部或任何部份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。

神州數字
China Binary New Fintech Group
神州數字新金融科技集團
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8255)

公司秘書及法律程序文件代理人的變更

辭任

神州數字新金融科技集團（「本公司」）委聘寶德隆企業服務（香港）有限公司（「寶德隆」）提供若干的企業秘書服務，並由寶德隆提名其執行董事兼企業秘書部門主管郭兆文先生（「郭先生」）擔任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及根據公司條例（香港法例第622章）第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的法律程序文件代理人（「法律程序文件代理人」）。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，郭先生已辭任公司秘書及法律程序文件代理人，於二零一八年十一月八日起生效。

郭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼上述辭任的事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

委任

董事會欣然宣佈，寶德隆企業秘書高級經理曾若詩女士（「曾女士」）已獲委任為公司秘書及法律程序文件代理人，於二零一八年十一月八日起生效。彼均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。曾女士於企業秘書領域擁有逾15年經驗。

感謝和歡迎

本公司董事會謹此衷心感謝郭先生於任內對本公司作出的貢獻，並歡迎曾女士履新。

承董事會命
神州數字新金融科技集團
執行董事兼行政總裁
孫江濤

中華人民共和國北京，二零一八年十一月八日

於本公告日期，本公司董事（「董事」）為：

執行董事

孫江濤先生（行政總裁）及唐斌先生

非執行董事

魏中華先生（主席）、李建光先生及蘭希先生

獨立非執行董事

侯東先生、何慶華先生及楊浩然先生

本公告的資料乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊載日期起計最少保留七天於 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站 www.shenzhofu.hk。