

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)

**公司秘書辭任；
委任聯席公司秘書；及
更換授權代表及法律程序代理人**

董事會宣佈由二零二一年十一月三十日起，

- (1) 蔡先生已辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人；
- (2) 葉先生及禰先生已獲委任為聯席公司秘書；及
- (3) 葉先生已獲委任為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
事項自二零二一年十一月三十日起生效：

- (1) 蔡滿基先生(「**蔡先生**」)已辭任(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**」)GEM
(「**GEM**」)證券上市規則(「**GEM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)。蔡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；

* 僅供識別

- (2) 葉逸聲先生(「**葉先生**」)及禰廷彰先生(「**禰先生**」)已獲委任為本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)。

葉先生及禰先生之履歷詳情如下：

葉先生，34歲，為香港會計師公會之執業會計師。彼持有香港大學工商管理學(會計及財務)學士學位。

禰先生，35歲，為香港會計師公會之執業會計師。彼持有愛丁堡納皮爾大學(Edinburgh Napier University)會計學學士學位。彼現為弘海高新資源有限公司(股份代號：65)之聯席公司秘書及裕韜資本有限公司之企業財務助理總監及負責人(證券及期貨條例項下第六類(就機構融資提供意見)受規管活動)；及

- (3) 葉先生已獲委任為授權代表及法律程序代理人。

董事會謹此對蔡先生於在任期間對本公司之寶貴貢獻致以感謝，並期待葉先生及禰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
林樹松

香港，二零二一年十一月三十日

於本公告日期，執行董事為林樹松先生及李雅貞女士，而獨立非執行董事為蕭健偉先生、鄧宗偉先生及陳敏儀女士。

本公告之資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，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GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」內及本公司網站www.orientsec.com.hk內。