



SW KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

滙富金融控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：188)

公佈

滙富金融控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈董事及公司秘書變動

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，基於個人理由，許青山博士及林黃玉羨女士在本公司於二零零四年十一月三十日舉行之二零零四年股東週年大會結束時退任董事職位，而劉黃玉鳳女士則於二零零四年十一月三十日起辭任公司秘書一職(但仍留任執行董事兼營運總監職位)。

董事會謹此感謝許博士、林女士及劉女士於任職期內對本公司所作之寶貴貢獻。許博士、林女士及劉女士各自確認並無與董事會出現意見分歧，以及並無其他與彼等各自之辭任有關之事項需要本公司股東注意。

董事會同時宣佈，賴偉舜先生已獲委任為本公司之公司秘書，於二零零四年十一月三十日起生效。賴先生現為本公司之法律及監察科總監及中華人民共和國香港特別行政區高等法院及美國紐約州之律師。緊接加盟本公司前，賴先生任職於一間國際律師事務所。

滙富金融控股有限公司

於本公佈日期，本公司董事包括蔡冠深、林家聰、蔡冠明、史習陶、吳偉聰、鄺維庸、高鑑泉、劉黃玉鳳及辛定華。

承董事會命
滙富金融控股有限公司
行政總裁
林家聰

香港，二零零四年十二月一日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報二零零四年十二月一日刊登的內容。