



亞洲金融集團(控股)有限公司

ASIA FINANCIAL HOLDINGS LTD. (股份代號：662)

在百慕達註冊成立之有限公司

公司秘書及授權代表之變更

本公司董事會謹此公佈吳女士辭任本公司的公司秘書及授權代表，及委任劉女士為本公司的公司秘書及授權代表，均由二零零五年六月十六日起生效。

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈吳麗丹女士(「吳女士」)辭任本公司的公司秘書及授權代表，由二零零五年六月十六日起生效。

董事會同時公佈劉敏兒女士(「劉女士」)獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，由二零零五年六月十六日起生效。劉女士為香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。

董事會藉此機會向吳女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝並歡迎劉女士的新委任。

於本通告當日，執行董事為陳有慶先生(主席)、陳智思先生(總裁)及劉奇詰先生；非執行董事為丹斯里曹文錦(陳有桃女士為其替任董事)、陳永立先生、黃松欣先生、陳永興先生、藍宇鳴先生、澤村義隆先生、黃宜弘博士、村岡隆司先生(古川弘介先生為其替任董事)、蕭智林先生及李東海博士；而獨立非執行董事為馬照祥先生、周淑嫻女士及高永文醫生。

承董事會命
亞洲金融集團(控股)有限公司
主席
陳有慶

香港，二零零五年六月十五日

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。