

TANRICH

TANRICH FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

敦沛金融控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

更改公司秘書、合資格會計師及授權代表

敦沛金融控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣佈，曾佩儀女士（「曾女士」）已辭任本公司公司秘書、合資格會計師及授權代表之職務，自二零零五年十月二十四日起生效，而張仲怡女士（「張女士」）已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表，自二零零五年十月二十四日起生效。

張女士曾在中港多間公司從事多方面之財務事宜，積逾十二年經驗，包括其中四年在香港上市的公司出任財務總監一職。張女士持有會計學文學士學位，並為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員，以及英國特許秘書及行政人員公會和香港特許秘書公會之會員。

曾女士確認，彼乃基於其他私人事務而辭任，並無任何有關其辭任之情況需要告知香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

董事會謹藉此機會，感謝曾女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並藉此對新委任之張女士表示歡迎。

承董事會命
郭金海
行政總裁

於本公佈發佈日期，本公司之執行董事為葉德華（民勳）先生、郭金海先生及角山徹先生，而本公司之獨立非執行董事則為林兆榮太平紳士、馬照祥先生、孫樹義先生及余擎天先生。

香港，二零零五年十月二十四日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。