

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。



亞洲金融集團(控股)有限公司\*  
Asia Financial Holdings Ltd.

在百慕達註冊成立之有限公司

(股份代號：662)

## 公司秘書及授權代表變更

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈林東明女士(「林女士」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表，由二零一零年七月二十日起生效。

林女士已確認彼概無與董事會意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東注意。

董事會並宣佈劉志德先生(「劉先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一零年七月二十日起生效。劉先生自二零零零年七月加入本公司，現為本公司之財務總監。劉先生為香港會計師公會資深會員。

董事會謹藉此對林女士於其任內為董事會及本公司作出之寶貴貢獻致謝，並歡迎劉先生之新委任。

承董事會命  
亞洲金融集團(控股)有限公司  
主席  
陳有慶

香港，二零一零年七月二十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為陳有慶先生(主席)、陳智思先生(總裁)、陳智文先生、王覺豪先生；非執行董事為劉奇喆先生、陳永立先生、黃松欣先生、黃宜弘博士、蕭智林先生、宮崎守先生、陳有桃女士；以及獨立非執行董事為周淑嫻女士、馬照祥先生及高永文醫生。

\* 僅供識別