

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

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)

更改公司秘書及授權代表

敦沛金融控股有限公司*(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，張仲怡女士(「張女士」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表之職務，自二零一零年十一月一日起生效，而鄧婉貞女士(「鄧女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一零年十一月一日起生效。

鄧女士為英國特許公認會計師公會之資深會員，彼持有香港理工大學授予之會計學榮譽文學士學位。鄧女士擁有逾十九年於香港上市公司及於國內設置總部之企業相關的財務管理、審計及公司秘書實務之豐富經驗。在加入本集團前，鄧女士曾任多間香港上市公司之財務總監、公司秘書、授權代表、監察主任及執行董事等職務。

張女士已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

* 僅供識別

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

承董事會命
副主席兼行政總裁
郭金海

香港，二零一零年十一月一日

於本公告日期，本公司之執行董事為葉德華（民勳）博士（主席）、郭金海先生（副主席）、角山徹先生及黃麗萍女士，而本公司之獨立非執行董事則為林兆榮博士，太平紳士、馬照祥先生及余擎天先生。