

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，鄧婉貞女士(「鄧女士」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表之職務，自二零一一年六月二十九日起生效，而鄭永富先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年六月二十九日起生效。

鄭先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會之資深會員，彼於一九八九年取得加拿大 University of New Brunswick 之工商管理學士學位。鄭先生擁有逾二十年核數、會計、常務管理及財務監管之實務經驗。於加盟本集團前，鄭先生曾任兩間香港上市公司之財務總監、公司秘書及授權代表職務。

鄧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。

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

承董事會命
副主席兼行政總裁
郭金海

香港，二零一一年六月二十九日

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(副主席兼行政總裁)、角山微先生及黃麗萍女士；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。

* 僅供識別