

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)

### 辭任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，鄭永富先生(「鄭先生」)已遞交其辭職信函，辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，自2011年9月1日起生效。鄭先生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。

本公司正在物色適當人選以填補有關職位，將於適當時候就新委任人選時作出進一步公佈。

董事會謹藉此機會，感謝鄭先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
副主席兼行政總裁  
郭金海

香港，2011年8月31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。

\* 僅供識別