

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)

委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，源淑玲女士(「源女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自2011年12月5日起生效。

源女士持有香港公開大學企業管治碩士學位及英國赫瑞瓦特大學工商管理碩士學位，彼亦為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。

董事會謹藉此機會對新委任源女士表示歡迎。

承董事會命
副主席兼行政總裁
郭金海

香港，2011年12月5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)、角山徽先生及黃麗萍女士；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