

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國富強金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<http://www.290.com.hk>

### 執行董事辭任、更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈由二零一二年二月二十四日起作出以下變動：

1. 楊國良先生已提呈辭任本公司執行董事及公司秘書，並不再擔任授權代表之職務；及
2. 蔡振輝先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

中國富強金融集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈

#### 執行董事辭任

由二零一二年二月二十四日起，楊國良先生(「楊先生」)因有意尋求其他商機，已提呈辭任執行董事。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關楊先生辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注。

#### 更換公司秘書及授權代表

由二零一二年二月二十四日起，楊先生已提呈辭任本公司公司秘書，並不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，亦不再根據香港法例第32章公司條例第333條代表本公司接收法律程序文件及通知書，上述各項安排均於

二零一二年二月二十四日起生效。楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注。

為接替彼之職務，蔡振輝先生（「蔡先生」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，於二零一二年二月二十四日起生效。蔡先生持有香港理工大學會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員。蔡先生擁有七年以上的核數、會計及財務管理經驗。彼自二零零九年起加盟本集團，並於二零一二年一月晉升為財務總監。

董事會謹此衷心感謝楊先生於彼任內對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎蔡先生履新。

承董事會命  
中國富強金融集團有限公司  
董事總經理  
吳卓凡

香港，二零一二年二月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為張民先生（主席）、吳卓凡先生（董事總經理）、韓鎮宇先生及夏英炎先生；兩名非執行董事，分別為黃錦發先生（副主席）及吳凌先生；以及三名獨立非執行董事，分別為林家威先生、吳祺國先生及譚比利先生。