

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份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。



## **GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**

### **高銀金融(集團)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00530)

### **公司秘書及授權代表變更**

高銀金融(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，黃孝恩先生(「黃先生」)已辭任本公司之公司秘書，由二零一二年三月十五日起生效。黃先生將繼續留任本公司之執行董事及授權代表。董事會進一步宣布，侯琴女士(「侯女士」)已辭任本公司之授權代表，由二零一二年三月十五日起生效。侯女士將繼續留任本公司之執行董事。黃先生及侯女士已向董事會確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

由二零一二年三月十五日起，倫巧潤小姐分別根據上市規則第 3.28 條及 3.05 條，獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

承董事會命  
**Goldin Financial Holdings Limited**  
**高銀金融(集團)有限公司\***  
主席  
潘蘇通

香港，二零一二年三月十五日

於本公布刊發日期，潘蘇通先生為董事會主席兼本公司之非執行董事；黃孝恩先生、周登超先生、侯琴女士及李自忠先生為本公司之執行董事；黃孝建教授為本公司之非執行董事；及曹漢璽先生、鄧耀榮先生及許惠敏女士為本公司之獨立非執行董事。

\*僅供識別