

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，因內部重新調配職務，源淑玲女士(「源女士」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表之職務，自2013年7月1日起生效。源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。

本公司亦謹此宣佈，馮淑嫻小姐(「馮小姐」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自2013年7月1日起生效。馮小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。彼持有香港公開大學工商管理碩士學位，彼於2010年10月加盟本公司，在上市公司秘書實務方面擁有豐富的經驗。

董事會謹藉此機會，感謝源女士於其以往職務對本公司作出之寶貴貢獻，並藉此對新委任之馮小姐表示歡迎。

承董事會命
副主席兼行政總裁
郭金海

香港，2013年6月28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、黃麗萍女士及林芄先生；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