

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## Harmonic Strait Financial Holdings Limited

### 和協海峽金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

#### 更換公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，關耀明先生已正式提出請辭，由2014年9月2日起，關先生將終止作為公司秘書及授權代表。

和協海峽金融集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，關耀明先生（「關先生」）已基於個人發展的原因而已正式提出請辭，由2014年9月2日起，關先生將終止作為本公司的公司秘書（「公司秘書」），並將終止作為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定委任的本公司授權代表之一，以及上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章《公司條例》第16部規定委任以代表本公司在香港接受法律程序文件及通知書的本公司授權代表（「授權代表」）（「該等辭任」）。關先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

本公司現正物色具備合適資格的適當人選以填補公司秘書的空缺，並將在切實可行的情況盡快就該委任再作公佈。

董事會謹表示感謝關先生在他的任期對公司的貢獻。

因應該等辭任，董事會欣然宣佈盧紹良先生（「盧先生」）將由2014年9月2日起獲委任為授權代表。

董事會謹藉此機會歡迎盧先生在新崗位上履行職務。

承董事會命  
和協海峽金融集團有限公司  
張華強  
主席

香港，2014年9月2日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為盧紹良先生、唐乃勤先生及趙鐵流先生；一名非執行董事，高明東先生；及三名獨立非執行董事，分別為張華強先生、艾秉禮先生及鄭暉霖先生。