

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份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。



OP FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED

東英金融投資有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1140)

更換公司秘書及授權代表

東英金融投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司之變動如下，並且將於二零一四年十月十日起生效：

- (i) 譚婉華女士(「譚女士」)已辭任公司秘書(「公司秘書」)之職務，並不再出任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定之授權代表(「授權代表」)；及
- (ii) 梁佳瑋先生(「梁先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表。

譚女士已確認與董事會並無任何意見分歧，且認為就彼辭任一事，並無任何事宜需敦請本公司股東及/或聯交所垂注。

梁先生，現年35歲，自二零一零年起加入本公司及現出任本公司之財務總監。梁先生擁有超過13年會計、審計及財務經驗，並曾於香港上市公司及知名國際會計師事務所擔任數個財務職位。梁先生持有會計學學士學位且為特許公認會計師公會會員。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會衷心感謝譚女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，同時歡迎梁先生就任。

承董事會命
東英金融投資有限公司
張高波
執行董事兼行政總裁

香港，二零一四年十月八日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事張志平先生與張高波先生，以及三名獨立非執行董事鄭志強先生、何佳教授與王小軍先生組成。