

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，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited*
佐力科創小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6866)

**更換公司秘書
及
授權代表**

佐力科創小額貸款股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，葉鉅雲先生(「葉先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及香港法例第622章公司條例項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一六年三月四日起生效。葉先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧。

董事會欣然宣佈，何詠欣女士(「何女士」)獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一六年三月四日起生效。

何女士於香港公司出任公司秘書及向於香港聯合交易所有限公司上市之公司提供公司秘書服務方面已累積10年經驗。彼為香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)及英國特許秘書及行政人員公會之會員。彼亦持有香港特許秘書公會頒發之執業者認可證明。

董事會謹此向葉先生於任期內對本公司作出之貢獻表達謝意，並對何女士的新委任表示歡迎。

承董事會命
佐力科創小額貸款股份有限公司
主席
俞寅

香港，二零一六年三月四日

於本公告日期，執行董事為俞寅先生、鄭學根先生及胡海峰先生；非執行董事為潘忠敏先生；以及獨立非執行董事為何育明先生、金雪軍先生及黃廉熙女士。

* 僅供識別