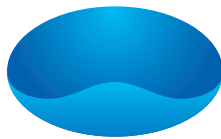


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

聯席公司秘書的辭任

中國匯融金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈賀炅先生(「賀先生」)辭任本公司之聯席公司秘書，自二零一六年五月二十四日起生效。賀先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

在賀先生辭任後，本公司之另一位聯席公司秘書梁晶晶小姐符合聯交所證券上市規則第3.28條項下之公司秘書規定，彼將留任並擔任本公司之唯一公司秘書。

董事會謹藉此機會就賀先生於任內為本公司作出的努力和寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國匯融金融控股有限公司
董事會主席
陳雁南

香港，二零一六年五月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為陳雁南先生、吳敏先生及張長松先生；本公司非執行董事為卓有先生、張成先生及張姝女士；及本公司獨立非執行董事為張化橋先生、馮科先生及謝日康先生。