

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，並明確表示概不就因本公佈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。



中國富強金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<http://www.290.com.hk>

更換公司秘書及授權代表

中國富強金融集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，伍健文先生(「伍先生」)因其他個人事務而提出辭任為本公司公司秘書(「公司秘書」)，自二零一六年十二月二十一日起生效。因此，伍先生將於同日不再擔任本公司就公司條例(香港法例第622章)而言及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)。伍先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任而須知會本公司股東或聯交所之其他事項。

董事會進一步宣佈，黃妙英小姐(「黃小姐」)將獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一六年十二月二十一日起生效。黃小姐持有商業管理學士學位，並現正攻讀香港理工大學企業管治碩士學位。彼為香港特許秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會之會員。在未加入本公司之前，黃小姐曾於多家香港主板上市公司任職，於處理上市公司之公司秘書及合規事務方面擁有超過十年經驗。

董事會藉此機會對伍先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並對黃小姐之新委任表示歡迎。

承董事會命
中國富強金融集團有限公司
執行董事兼主席
黃錦財榮譽勳章

香港，二零一六年十二月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為黃錦財先生榮譽勳章(主席)、韓鎮宇先生及符雲嫦女士；兩名非執行董事，分別為唐保祺先生及吳凌先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳健生先生、吳祺國先生及譚比利先生。