

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分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。



華融投資股份有限公司

HUARONG INVESTMENT STOCK CORPORATION LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2277)

變更公司秘書 及 授權代表

華融投資股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃皓筠女士(「黃女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，自二零一七年七月三十日起生效。

黃女士亦將不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定的本公司授權代表及上市規則第19.05(2)條和香港法例第622章公司條例第16部所規定代本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書的授權代表(統稱「授權代表」)，自二零一七年七月三十日起生效。

黃女士已確認彼與董事會概無意見分歧，且並無與彼辭任有關而需敦請本公司股東垂注的事宜。

董事會欣然宣佈，梁展宏先生(「梁先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一七年七月三十日起生效。

梁先生於二零一七年四月加入本公司，現為本公司財務部聯席負責人。彼取得由香港大學頒發的工商管理學學士(會計及財務)學位，在外部審計、會計及財務、內部監控及合規方面擁有十年以上經驗。梁先生為香港會計師公會會員。

董事會謹此對黃女士任職期間所作貢獻致以謝意，並就梁先生獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
華融投資股份有限公司
主席
秦嶺

香港，二零一七年七月二十七日

於本公告日期，執行董事為秦嶺先生、楊俊偉先生、徐曉武先生、劉錫光先生、關偉明先生及林長華女士；非執行董事為吳清華先生；而獨立非執行董事為陳記煊先生、張小滿先生、謝志偉先生及吳德龍先生。