

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 弘達金融控股有限公司

## HongDa Financial Holding Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

### 變更公司秘書及授權代表

弘達金融控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，梅育華先生(「**梅先生**」)為尋求其他業務機會，已辭任本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)，亦不再擔任香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下的本公司授權代表(「**授權代表**」)，由二零一七年十一月十日起生效。

梅先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無就彼辭任而須提請聯交所或本公司股東垂注事宜。

董事會欣然宣佈，梁奕民先生(「**梁先生**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一七年十一月十日起生效。梁先生，44歲，持有香港理工大學會計學學士學位。梁先生從事企業融資、審計、財務及首次公開發售擁有逾二十年經驗。梁先生自一九九七年至二零零五年曾於德勤•關黃陳方會計師行任職，其最後擔任的職務為核數經理。於加入本公司前，梁先生曾為中奧到家集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：01538)的首席財務官。彼為香港會計師公會會員及英國公認會計師公會資深會員。

董事會藉此機會對梅先生於彼任期內對本公司的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎梁先生履新。

承董事會命  
**弘達金融控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**鄧淑芬**

香港，二零一七年十一月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧淑芬女士(主席)、陳驍航女士(行政總裁)及龔卿禮先生；非執行董事江騰飛先生(副主席)及王莉女士；以及獨立非執行董事方俊先生、黃耀傑先生及趙憲明先生。