

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之任何損失承擔任何責任。



華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

公司秘書及授權代表變更

華融國際金融控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，吳綺萍女士(「吳女士」)因個人事業發展辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定之授權代表(「授權代表」)，自二零一八年七月十八日起生效。

吳女士確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，張月芬女士(「張女士」)獲委任為本公司公司秘書、授權代表及上市規則第19.05(2)條項下於香港接收法律程序文件及通知的代理人，自二零一八年七月十八日起生效。下文載列張女士之履歷詳情：

張女士現為卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)企業服務部董事。卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。張女士於企業服務範疇擁有逾25年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。張女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。張女士持有香港城市理工學院(現為香港城市大學)頒發的會計學文學士學位。

董事會謹此感謝吳女士於任內對本公司作出的貢獻，同時歡迎張女士的履任。

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
王強

香港，二零一八年七月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為王強先生、徐勇先生及牛少鋒博士，而獨立非執行董事為黃天祐博士、馬立山先生及關浣非先生。