

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，張月芬女士(「張女士」，卓佳專業商務有限公司(本公司委聘之外聘服務供應商)的企業服務部董事)辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之授權代表(「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(「代理人」)，自二零一九年一月十八日起生效。

張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，駱曉菁女士(「駱女士」)獲委任為本公司公司秘書、授權代表及代理人，自二零一九年一月十八日起生效。下文載列駱女士之履歷詳情：

駱女士於一九九七年取得深圳大學經濟學學士學位，彼為香港會計師公會和中國註冊會計師協會會員。彼於審核、會計和公司秘書方面擁有二十年工作經驗。

董事會謹此感謝張女士於任內對本公司作出的貢獻，同時歡迎駱女士的履任。

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
白俊傑

香港，二零一九年一月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為白俊傑先生及徐勇先生，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。