

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的之任何損失承擔任何責任。



金粵控股有限公司

Rich Goldman Holdings Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

公司秘書、財務總監 及授權代表之變更

金粵控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張耀中先生(「張先生」)已辭任本公司之公司秘書、財務總監及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之授權代表，自二零一九年十月二十二日起生效。

張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，郭智偉先生(「郭先生」)已獲委任為本公司之公司秘書、財務總監及上市規則第3.05條規定之授權代表，自二零一九年十月二十二日起生效。

郭智偉先生，36歲，為香港註冊會計師(執業)。彼持有通過遙距學習取得之英國納皮爾大學會計學學士學位，以及香港浸會大學公司管治及董事學碩士學位。彼亦為香港會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼亦為香港稅務學會會員、香港證券及投資學會普通會員，以及特許仲裁司學會及香港仲裁司學會會員。彼於加入本集團之前曾在數家會計師事務所任職，於審計、稅務和提供財務諮詢服務方面擁有超過15年經驗。

董事會謹此感謝張先生於任職期間對本公司作出的貢獻，並歡迎郭先生履新。

承董事會命
金粵控股有限公司
主席
連銓洲

香港，二零一九年十月二十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事連銓洲先生(主席)及蘇慧妍女士；非執行董事 *Nicholas J. Niglio* 先生；及獨立非執行董事張一虹先生、虞敷榮先生及楊凱晴小姐組成。