

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份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。



BISON FINANCE GROUP LIMITED

貝森金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

公司秘書及授權代表之變更

貝森金融集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，張愷芬女士（「張女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及將不再擔任根據公司條例（香港法例第622章）（「公司條例」）在香港代表本公司接受法律程序文件或通知之本公司授權代表，自二零二一年五月一日起生效。張女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈自二零二一年五月一日起生效，胡少玲女士（「胡女士」）已獲委任為公司秘書及根據公司條例在香港代表本公司接受法律程序文件或通知之本公司授權代表。胡女士為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會會員。

董事會謹此對張女士於其在任期間對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎胡女士之履新。

承董事會命
貝森金融集團有限公司
執行董事
朱冬

香港，二零二一年四月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括主席及非執行董事馬蔚華博士；執行董事徐沛欣先生、孫磊先生及朱冬先生；以及獨立非執行董事齊大慶博士、陳亦工先生及馮中華先生。