

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。



## Shineroad International Holdings Limited

### 欣融國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1587)

### 更改公司秘書及授權代表 及 更改香港主要營業地點之地址

欣融國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，謝延豐先生(「謝先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，彼亦不再擔任就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條而言之本公司授權代表(「授權代表」)之一，自二零二一年八月十六日起生效。

謝先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東及聯交所之事宜。

董事會亦欣然宣佈，倪子軒先生(「倪先生」)已獲委任為本公司公司秘書，自二零二一年八月十六日起生效。倪先生，33歲，於法律界擁有逾八年經驗，並分別於二零一一年及二零一二年取得香港城市大學法律學學士學位及法學專業證書。彼為香港執業律師，現擔任丘煥法律師事務所之合夥人及謝延豐律師行之顧問。彼亦於兩間聯交所上市公司擔任公司秘書。

董事會謹此感謝謝先生在任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎倪先生履任新職。

## 更改香港主要營業地點

本公司董事會謹此宣佈，自二零二一年八月二十一日起，本公司香港主要營業地點將更改為：

香港中環皇后大道中29號華人行16樓1603室

於本公司香港主要營業地點搬遷後，本公司之現有電話號碼及傳真號碼將不再運作。有意與本公司溝通的本公司股東及投資者可透過郵寄至上述香港新主要營業地點或電郵至info@shineroad.cn，以書面形式向董事會提出查詢及建議。

承董事會命  
欣融國際控股有限公司  
主席  
黃海曉

香港，二零二一年八月十六日

於本公告日期，執行董事為黃海曉先生、黃欣融女士及戴毅輝先生；獨立非執行董事為陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生。