

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國融保金融集團有限公司  
**China Assurance Finance Group Limited**  
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)  
(Stock Code: 8090)

公司秘書及授權代表之辭任

中國融保金融集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，王寶玲女士（「王女士」）已提出辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券 GEM 上市規則（「GEM 上市規則」）第 5.24 條項下本公司授權代表（「授權代表」），自二零二零年九月三十日起生效，因彼需投入更多時間處理其他商業任務。

王女士來自外聘秘書服務提供商，被公司委聘及委任為公司秘書及授權代表，彼上述辭任自二零二零年九月三十日起生效。王女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼上述辭任之其他事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

本公司正在物色合適人選以填補因王女士辭任而產生之公司秘書和授權代表空缺，待落實有關委任後，本公司將進一步刊發公告。

董事會謹此對王女士於任期內為本公司作出之寶貴貢獻向彼致以衷心感謝。

承董事會命  
中國融保金融集團有限公司  
主席兼執行董事  
彭文堅

香港，二零二零年九月三十日

於本公告日期，執行董事為彭文堅先生、陳劍樑先生及皇室拿督斯里夏忠招先生；而獨立非執行董事為陳繼榮先生、林兆昌先生及周肇基先生。

本公告之資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告

或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新上市公司公告」內及本公司網站 [www.cafgroup.hk](http://www.cafgroup.hk) 內。