

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，並明確表示概不會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。



KVB KUNLUN FINANCIAL GROUP LIMITED

昆侖國際金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6877)

執行董事及首席財務官辭任

以及

公司秘書及授權代表變動

昆侖國際金融集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於黃耀傑先生(「黃先生」)須投放更多時間處理其他個人事務，彼已提呈辭任(i)本公司執行董事、公司秘書、首席財務官及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及公司條例(香港法例第622章)項下之授權代表(「授權代表」)職務；及(ii)本集團旗下所有其他職務(「辭任」)，均由二零一九年八月十六日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

委任授權代表及公司秘書

董事會欣然宣佈，本公司執行董事兼副行政總裁袁峰先生已獲委任為授權代表，而余曉君女士(「余女士」)已獲委任為公司秘書，以替代黃先生，均由二零一九年八月十六日起生效。

余女士之履歷載列如下：

余女士為特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會會員。彼持有香港城市大學之專業會計及公司管治碩士學位，及多倫多大學之經濟學及地理學學士學位。彼於公司秘書事務方面擁有豐富經驗。

董事會謹此感謝黃先生於在任期間為本公司作出之貢獻，並歡迎余女士履新。

承董事會命
昆侖國際金融集團有限公司
袁 峰
執行董事

香港，二零一九年八月十二日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

袁 峰先生 (副行政總裁)
黃耀傑先生 (首席財務官)

非執行董事

李 冏先生 (主席)
Stephen Gregory McCoy先生
許建強先生

獨立非執行董事

武劍鋒先生
Christopher Wesley Satterfield先生
胡朝霞女士
金紹樑先生