

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



華邦金融控股有限公司

Huabang Financial Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

**執行董事之辭任及
董事委員會組成之變動**

華邦金融控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，藍沛樂先生(「**藍先生**」)自二零一九年九月一日起已辭任本公司執行董事兼副主席，以投入更多時間於其他商業事務。

藍先生仍然擔任本集團保險業務發展之顧問。藍先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹向藍先生於出任本公司執行董事期內對本公司作出的重大貢獻致以衷心感謝。

董事會亦宣佈，自二零一九年九月一日起生效，執行董事陸建明先生及獨立非執行董事盧康成先生獲委任為本公司企業管治委員會之成員以及藍先生及陸芹珍女士終止擔任本公司企業管治委員會之成員。

承董事會命
華邦金融控股有限公司
主席兼行政總裁
陸建明

香港，二零一九年八月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為陸建明先生及藍沛樂先生；本公司非執行董事為彭中輝先生；以及本公司獨立非執行董事為盧康成先生、朱守中先生及李華強先生。