

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)

### 更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈：

- (1) 秦聞中先生已辭任本公司財務總監、公司秘書兼授權代表，自二零一九年九月二十三日起生效；及
- (2) 謝延豐先生已獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，自二零一九年九月二十三日起生效。

欣融國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一九年九月二十三日起生效，

- (1) 秦聞中先生(「秦先生」)已辭任本公司財務總監、公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條之授權代表(「授權代表」)之一。秦先生已確認與董事會並無意見分歧，且無有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注；及
- (2) 秦先生辭任後，董事會欣然宣佈，謝延豐先生(「謝先生」)已獲委任為公司秘書兼授權代表之一。謝先生於二零一一年獲得香港城市大學法學學士學位並於二零一四年獲得香港的律師資格。彼現時為香港執業律師。

董事會謹藉此機會感謝秦先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎謝先生履新。

承董事會命  
欣融國際控股有限公司  
主席  
黃海曉

香港，二零一九年九月二十三日

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