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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
高銀金融(集團)有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：530）

公司秘書及
授權代表之變更

董事會宣佈，自二零二一年四月二十一日起:

(a) 倫巧潤女士已辭任為本公司之公司秘書及授權代表; 及

(b) 吳振華先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

高銀金融（集團）有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，倫巧潤女士已辭任為(i)本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）;(ii)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05 條項下之本公司授權代表;及(iii)根據公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部項下於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表（統稱「**授權代表**」），概自二零二一年四月二十一日起生效。倫女士已確認，彼與董事會概無分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，吳振華先生（「**吳先生**」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，概自二零二一年四月二十一日起生效。吳先生為香港會計師公會之會員。彼持有香港城市大學會計學學士位，並於國際會計師事務所及上市公司內擁有廣泛會計及審核之經驗。

承董事會命
Goldin Financial Holdings Limited
高銀金融（集團）有限公司*
執行董事
許惠敏

香港，二零二一年四月二十日

於本公佈日期，董事會分別包括潘蘇通先生，JP（主席）、石禮謙議員（GBS, JP）（副主席）、周曉軍先生、黃睿先生及許惠敏女士為執行董事；及黃偉樑先生、鄧耀榮先生及高敏女士為獨立非執行董事。

* *僅供識別*