

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。



Power Financial Group Limited **權威金融集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

公司秘書及授權代表變動

權威金融集團有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)及各名「董事」會(「董事會」)謹此宣佈以下變動及事項：

公司秘書辭任

蕭錦秋先生(「蕭先生」)因有意投放更多時間及精力於其他個人事務已提呈辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)的職務，自二零二一年八月一日起生效。

蕭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提醒本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對蕭先生在擔任公司秘書期間對本公司作出的貢獻衷心致謝。

授權代表辭任

陶世傑先生(「陶先生」)因工作分配已根據聯交所證券上市規則第3.05條提呈辭任本公司授權代表(「聯交所授權代表」)職務及根據公司條例(香港法例第622章)第16部提呈辭任本公司的授權代表(「公司條例授權代表」)職務，自二零二一年八月一日起生效。

陶先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提醒本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對陶先生在擔任聯交所授權代表及公司條例授權代表期間對本公司作出的貢獻衷心致謝。

委任公司秘書、聯交所授權代表及公司條例授權代表

鑒於蕭先生及陶先生辭任，曾啟怡女士(「曾女士」)獲委任為(i)公司秘書；(ii)聯交所授權代表；及(iii)公司條例授權代表，自二零二一年八月一日起生效。

曾女士在公司秘書事務方面擁有豐富經驗，並於二零一三年十一月十五日至二零一四年八月二十七日曾經在泰盛國際(控股)有限公司(現稱hmvod視頻有限公司(股份代號：8103)，其於聯交所GEM上市)擔任公司秘書。彼持有香港中文大學工商管理學士學位，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。

董事會謹此藉此機會歡迎曾女士履新。

代表董事會
權威金融集團有限公司
主席兼行政總裁
蔡振忠

香港，二零二一年七月三十日

於本公告日期，執行董事為蔡振忠先生、冼佩瑩女士及陶世傑先生；及獨立非執行董事為趙嘉偉先生、郭詩江先生及梁美寶女士。