

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**China Vered Financial Holding Corporation Limited**

**中薇金融控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

**有關(1)執行董事、董事會主席及提名委員會主席辭任  
(2)委任執行董事、董事會主席及提名委員會主席  
(3)提名委員會組成變動  
(4)更換授權代表  
的補充公告**

茲提述中薇金融控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月二十九日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)譚振宇先生(「譚先生」)辭任執行董事、董事會主席及提名委員會主席，且不再擔任就上市規則第3.05條而言本公司之授權代表。除另有訂明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所載資料外，董事會謹此提供有關譚先生辭任的補充資料。譚先生已辭任執行董事及董事會主席以專注個人工作安排。

上述補充資料並不影響該公告所載的其他資料。

承董事會命  
中薇金融控股有限公司  
主席  
林樂

香港，二零二三年九月十一日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事林樂女士、李峰先生及杜立娜女士；(2)非執行董事張搏洋先生；及(3)獨立非執行董事文遠華先生、周暉女士及董嶸先生。