

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 HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

更換聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人 及豁免須嚴格遵守聯交所上市規則第3.28條及第8.17條的規定

更換聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

中國匯融金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 梁晶晶女士(「梁女士」)已辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部及根據聯交所上市規則第19.05(2)條在香港代本公司接收法律程序文件及通知的授權人士(「法律程序文件代理人」)，自二零二二年八月二十六日起生效。現任聯席公司秘書柴琨先生(「柴先生」)將繼續留任為另一名聯席公司秘書。

梁女士確認彼與董事會並無分歧，且並無有關其辭任的事宜需提請聯交所及／或本公司股東垂注。

2. 甘美霞女士(「甘女士」)獲委任為聯席公司秘書及授權代表，自二零二二年八月二十六日起生效。甘女士將繼續留任法律程序文件代理人。

甘女士的履歷詳情載列如下：

甘女士為卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)企業服務部執行董事。卓佳為全球性的專業服務公司，專門提供商務、企業及投資者綜合服務。甘女士在企業服務範疇擁有逾二十五年經驗。甘女士亦為特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)之資深會士。

董事會謹此對梁女士於任內為本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。董事會亦謹此熱烈歡迎甘女士獲委任為聯席公司秘書及授權代表。

豁免須嚴格遵守聯交所上市規則第3.28條及第8.17條的規定

根據上市規則第8.17條的規定，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書，該條文規定發行人必須委任聯交所認為憑藉其學歷或專業資格或相關經驗能夠履行公司秘書職能的個人為其公司秘書。

柴先生目前不具備上市規則第3.28條附註1所規定的公司秘書指定資格。然而，鑑於柴先生的學歷及工作經驗，本公司已申請，且已獲聯交所授予一項豁免(「豁免」)，豁免有關柴先生出任聯席公司秘書的資格須嚴格遵守聯交所上市規則第3.28條及第8.17條的規定，豁免期自甘女士獲委任為聯席公司秘書之日起至二零二三年四月十九日(「餘下豁免期」)，惟條件是：

- (i) 柴先生於餘下豁免期內將得到甘女士的協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可予以撤銷。

承董事會命
中國匯融金融控股有限公司
吳敏
主席

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為吳敏先生、張長松先生、邱蔚先生及姚文軍先生；本公司非執行董事為凌曉明先生及張姝女士；及本公司獨立非執行董事為梁劍虹先生、馮科先生及謝日康先生。