

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈之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。



金利豐金融集團有限公司

KINGSTON FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01031)

成立提名委員會

金利豐金融集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已成立提名委員會(「提名委員會」)，並以書面訂明其職權範圍，自二零一二年三月十九日起生效。

提名委員會成員將由董事會委任之本公司董事組成。董事會已委任劉文德先生及余伯仁先生為提名委員會成員，黃潤權博士已獲委任及將擔任提名委員會主席。

承董事局命
金利豐金融集團有限公司
主席
朱沃裕

香港，二零一二年三月十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為朱沃裕先生(主席)及李月華女士(行政總裁)，而本公司獨立非執行董事則為黃潤權博士、劉文德先生及余伯仁先生。