

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)

### 公司秘書及授權代表變動

金利豐金融集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一四年四月四日起：

- (1) 賴益豐先生(「賴先生」)辭任本公司之公司秘書一職，且根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)不再擔任本公司之授權代表。賴先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。
- (2) 陳俊霖先生(「陳先生」)獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表。

陳先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼畢業於香港浸會大學，獲工商管理學士學位，主修會計學。陳先生於財務管理、會計及審核方面擁有20年之專業經驗。

董事會藉此機會感謝賴先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎陳先生上任。

承董事會命  
金利豐金融集團有限公司  
主席  
朱沃裕

香港，二零一四年四月四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為朱沃裕先生(主席)、李月華女士(行政總裁)及何志豪先生，而本公司之獨立非執行董事為黃潤權博士、劉文德先生及余伯仁先生。