

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)

### 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」)董事局(「董事局」)宣佈，自二零二一年八月十日起：

- (1) 陳俊霖先生(「陳先生」)辭任本公司之公司秘書一職，且不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)項下之本公司授權代表。陳先生已確認，彼與董事局之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。
- (2) 張啟逢先生(「張先生」)獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表。

張先生為香港會計師公會之會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。彼持有香港科技大學之工商管理學士(資訊與系統管理學)學位，並畢業於香港中文大學與清華大學合辦之金融財務工商管理碩士課程。張先生於財務管理、會計、審核及投資者關係方面擁有超過20年之專業經驗。

董事局藉此機會感謝陳先生在任期間為本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎張先生上任。

承董事局命  
金利豐金融集團有限公司  
主席  
朱沃裕

香港，二零二一年八月九日

於本公佈日期，本公司執行董事為朱沃裕先生(主席)、李月華女士(行政總裁)、朱俊浩先生及何志豪先生，而本公司獨立非執行董事則為劉文德先生、羅妙嫦女士及趙善能先生。