

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，自二零二二年二月二十五日起：

- (1) 黃偉明先生(「黃先生」)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。黃先生已確認，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) 呂振邦先生(「呂先生」)獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表。

呂振邦先生，53歲，於二零一八年四月三十日加盟本公司及其附屬公司，為本公司營運總監。彼獲授香港大學文學士學位、香港中文大學法律碩士學位、澳洲查爾斯斯特德特大學會計學碩士學位及香港城市大學行政人員工商管理碩士學位。呂先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員以及香港稅務學會會員。彼亦為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會會員。彼於財務及房地產行業擁有逾30年經驗。呂先生曾於多家在聯交所上市的香港公司擔任高階職務。呂先生現時為聯交所GEM上市公司中國海洋集團發展有限公司(股份代號：8047)之非執行董事。

董事局藉此機會感謝黃先生在任期間為本公司作出貢獻，並熱烈歡迎呂先生上任。

承董事局命
金利豐金融集團有限公司
主席
朱沃裕

香港，二零二二年二月二十四日

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。