

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，自二零二一年十一月十八日起：

- (1) 張啟逢先生(「張先生」)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。張先生已確認，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) 黃偉明先生(「黃先生」)獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表。

黃先生，43歲，畢業於香港城市大學工商管理學會會計系學士。黃先生為香港會計師公會會員及全球風險管理人員協會認可之註冊金融風險管理師。多年來黃先生於香港、深圳及北京從事財務匯報、投資銀行、審計及財務風險管理等工作，擁有超過二十年經驗。於加入本公司前，黃先生曾為多家香港上市公司擔任首席財務官，負責監督財務相關工作及管理投資者關係事宜。此前，黃先生曾於多家國際會計師事務所及國際金融機構發展其審計及金融風險管理專業經驗。

董事局藉此機會感謝張先生在任期間為本公司作出貢獻，並熱烈歡迎黃先生上任。

承董事局命
金利豐金融集團有限公司
主席
朱沃裕

香港，二零二一年十一月十七日

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。