

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告的內容不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLD-FINANCE HOLDINGS LIMITED
金誠控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1462)

執行董事、公司秘書、財務總監、授權代表及法律文件代理人辭任

金誠控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃金定先生（「黃先生」）為追求其他業務機遇已提出辭任本公司之執行董事、公司秘書、財務總監、授權代表及法律文件代理人的職務，自二零一九年五月二日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼等辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

本公司正物色適合人選以填補因黃先生辭任而產生之公司秘書及授權代表空缺，待落實有關委任後，本公司將進一步刊發公告。

董事會謹此對黃先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
金誠控股有限公司
執行董事兼公司秘書
黃金定

香港，二零一九年五月二日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事，即韋杰先生、徐黎雲女士及黃金定先生；以及獨立非執行董事牛鍾潔先生、張應坤先生及陳釗先生組成。