

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)

### 獨立非執行董事辭任

金誠控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張應坤先生（「張先生」）、牛鍾潔先生（「牛先生」）及陳釗先生（「陳先生」）已各自因以下理由而辭任本公司獨立非執行董事，自二零一九年五月十五日起生效：

1. 根據本公司日期為二零一九年四月二十九日之公告，自二零一九年四月二十八日起，本公司未能與韋杰先生和徐黎云女士（兩位為本公司之執行董事）取得聯絡。截至本公告之日，本公司董事亦或失聯，亦或已辭任，董事會認為本公司不能夠維持適當的董事會的運作以確保符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）；
2. 本公司前執行董事、公司秘書、財務總監、授權代表及法律文件代理人黃金定先生在二零一九年五月二日辭職。自二零一九年五月二日起，本公司之授權代表、公司秘書、法律文件代理人及財務總監之職位皆為空缺；及
3. 根據本公司日期為二零一九年五月八日之公告披露，本公司未能收到任何來自中國內地之相關負責人的回覆。

於彼等辭任後，(i) 張先生將不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）主席及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員；(ii) 牛先生將不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會兼董事會提名委員會（「提名委員會」）成員；及 (iii) 陳先生將不再擔任審核委員會及提名委員會成員。

張先生、牛先生及陳先生確認，彼等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聯交所或本公司股東垂注。

為遵守相關上市規則項下的規定，本公司將需要物色合適人選，以於切實可行情況下盡快填補有關空缺。本公司將在作出委任時另行刊發公告。

應本公司要求，本公司之股份（「股份」）已自二零一九年五月六日上午九時正起暫停買賣。股份將繼續暫停買賣，直至履行根據本公司日期為二零一九年五月八日之公告所披露之復牌指引及其任何補充或修改內容。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

代表董事會命  
金誠控股有限公司  
獨立非執行董事  
牛鍾潔先生 張應坤先生 陳釗先生

香港，二零一九年五月十五日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事，即韋杰先生及徐黎雲女士；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。