

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，概不就因本公告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。



GOLD-FINANCE HOLDINGS LIMITED

金誠控股有限公司

(已委任臨時清盤人)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1462)

委任執行董事、授權代表及獨立非執行董事

本公告由金誠控股有限公司(已委任臨時清盤人)(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而發出。

委任執行董事及授權代表

施偉廉先生(「施先生」)已獲委任為本公司執行董事兼授權代表，自二零二零年十一月五日起生效。

委任獨立非執行董事

禰孝廉先生(「禰先生」)及梁國聰先生(「梁先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二零年十一月五日起生效。

本公司新任董事及授權代表的簡歷

施先生

施先生於建築服務業擁有超過20年經驗。施先生為英國特許屋宇工程師學會資深會員、英國特許屋宇工程師及華人環境學者工程師協會正式會員。彼亦為屋宇署註冊承建商的授權簽署人及技術總監、中國建築管理及合約管理深造文憑的註冊

培訓顧問、根據工廠及工業經營(安全管理)規例在勞工處註冊為安全稽核員，以及獲香港防水專業學會認可為合資格漏水檢查員。

施先生為HKAST認可的認證機構委員會成員，並獲輝固認證服務有限公司(HKAST認可的認證機構)委任為首席稽核師，並獲認證亞洲(香港)有限公司(HKAST認可的認證機構)委任為首席稽核師以及認可環境合規經理(美國)。此外，彼為國際工程師協會及美國人因工程學會(美國及歐洲分會)的正式成員，亦為英國皇家特許測量師學會及英國工程監督及建設監理學會的成員，以及斯洛文尼亞Obcina Kobarid市長的經濟顧問代表。

施先生自二零一七年十二月起獲委任為主板上市公司凌銳控股有限公司(股份代號：784)的獨立非執行董事。

禰先生

自一九九五年至二零零九年期間，禰先生曾擔任工程項目顧問。彼自二零一一年至二零一七年期間曾任香港科技大學土木與環境工程系兼職講師。此外，自二零零九年獲認可為香港大律師後，禰先生曾為多間在聯交所上市的公司擔任有關香港法律若干方面的法律顧問，為首次公開發售項目提供法律建議。禰先生現時為Capital Chambers之執業大律師。禰先生自二零一九年五月至二零一九年十二月期間獲委任為GEM上市公司中油港燃能源集團控股有限公司(股份代號：8132)的獨立非執行董事。禰先生自二零二零年四月起獲委任為GEM上市公司靛藍星控股有限公司(股份代號：8373)的獨立非執行董事。

禰先生於一九九五年十一月及一九九八年十二月分別取得香港大學環境科學學士學位及環境管理科學碩士學位。彼於二零零七年十月取得香港城市大學法律學深造證書。彼於二零零二年四月獲認可為英國公路及運輸學會(現稱特許英國公路及運輸學會)，以及於二零零三年二月獲認可為英國物流及運輸學會(現稱特許英國物流及運輸學會)特許會員。彼自二零零九年起亦為香港大律師公會正式會員。

梁先生

梁先生自二零零六年八月至二零零八年三月期間受僱於(其中包括)怡中航空服務，最後擔任的職位為乘務員；彼自二零零八年五月至二零一四年三月期間擔任國泰航空的空中服務員。

於航空業開展事業前，梁先生於香港沙田培英中學接受中學教育。

施先生、禰先生及梁先生各自並無與本公司訂立任何服務協議。施先生、禰先生及梁先生各自將收取董事袍金及津貼每月10,000港元，該金額乃經參考其背景、於本公司的職責及現行市況釐定。其董事職務須根據組織章程細則輪值退任及重選連任。

除上述披露者外，於本公告日期，(i)施先生及梁先生各自於過去三年均並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)施先生、禰先生及梁先生各自與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關連；及(iii)施先生、禰先生及梁先生各自並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

除上述披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任施先生、禰先生及梁先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

股份繼續暫停買賣

本公司股份自二零一九年五月六日上午九時正起已暫停買賣。股份將繼續暫停買賣，直至履行本公司日期為二零一九年五月八日、二零一九年七月五日及二零一九年七月二十四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本公司股份時務請審慎行事。

代表
金誠控股有限公司
(已委任臨時清盤人)
黎嘉恩
何國樑
葉華明
共同及各別臨時清盤人
作為代理人毋需承擔任何個人責任

香港，二零二零年十一月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為韋杰先生、徐黎雲女士及施偉廉先生；及本公司獨立非執行董事為禰孝廉先生及梁國聰先生。