

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA TRUSTFUL GROUP LIMITED

中國之信集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

公司秘書之變更

中國之信集團有限公司（「**本公司**」）及其附屬公司（「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）公佈，李麗娜女士（「**李女士**」）因需投放更多時間於其他業務已辭任本公司公司秘書（「**公司秘書**」）及彼於本集團內可能擔任之其他職位，自2020年12月31日起生效（「**辭任**」）。

李女士已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無其它有關辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。董事會謹此就李女士於任內為本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任公司秘書

董事局進一步宣佈，歐陽耀忠先生（「**歐陽先生**」）已獲委任為本公司之公司秘書以接替李女士，自2020年12月31日起生效。

歐陽先生現為英國特許公司治理公會及香港特許秘書公會之特許管理專業人士及資深會士。他持有由香港特許秘書公會頒布之執業者認可證明。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自2020年5月18日上午9時正起已暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國之信集團有限公司
執行董事
駱皇世先生

香港，2020年12月31日

於本公佈日期，執行董事為駱皇世先生及陶樺璋先生；而獨立非執行董事為胡超先生，王樂民先生及盧卓飛先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司創業板網頁 www.hkgem.com 「最新公司公佈」一頁內刊登。本公佈亦將於本公司網頁 www.china-trustful.com 刊登。