

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，概不對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。



DA YU FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

大禹金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1073)

**成立執行委員會
及
委任執行委員會主席及成員**

大禹金融控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二二年八月二十六日起，本公司已成立執行委員會（「執行委員會」），有權及酌情決定、批准或以其他方式議決於任何財政年度之本公司任何開支、投資或資本承擔每項合計不超過董事會不時同意之金額（不包括員工薪金、辦公室租金及利得稅）。執行董事兼董事總經理李華倫先生已獲委任為執行委員會主席，而執行董事林志成先生及李銘女士則獲委任為執行委員會成員，全部自二零二二年八月二十六日起生效。

承董事會命
大禹金融控股有限公司
董事總經理
李華倫

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，非執行董事為郭人豪先生（主席），執行董事為李華倫先生（董事總經理）、林志成先生及李銘女士，以及獨立非執行董事為陳思聰先生、孫志偉先生及岑偉基先生。