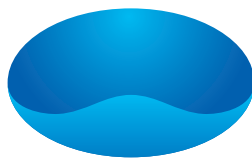


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

### 中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

#### 聯席公司秘書、授權代表及 法律程序文件代理人之辭任、 獨立公司秘書 及 授權代表及法律程序文件代理人之變更

#### 聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之辭任

中國匯融金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司聯席公司秘書甘美霞女士(「甘女士」)將從卓佳專業商務有限公司退休，並因此辭任本公司聯席公司秘書之職務，自二零二四年八月三十日起生效。

甘女士辭任後，彼亦將停止擔任(i)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3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」);及(ii)根據香港法例第622章公司條例第16部及根據上市規則第19.05(2)條在香港代本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權人士(「法律程序文件代理人」)，自二零二四年八月三十日起生效。

甘女士確認彼與董事會並無分歧，且並無有關其辭任的事宜需提請聯交所及／或本公司股東(「股東」)垂注。

## 獨立公司秘書

甘女士辭任後，本公司聯席公司秘書柴琨先生(「柴先生」)將擔任本公司獨立公司秘書。

自柴先生獲委任為本公司聯席公司秘書以來，他已在甘女士(及其前任梁晶晶女士)的協助下履行其作為本公司聯席公司秘書的職責。董事會認為柴先生在擔任本公司聯席公司秘書期間已取得公司秘書之相關經驗。

## 授權代表及法律程序文件代理人之變更

柴先生獲委任為授權代表，自二零二四年八月三十日起生效。

陳秀玲女士獲委任為本公司的授權代表替任人及法律程序文件代理人，自二零二四年八月三十日起生效。

本公司謹此對甘女士於任內為本公司所作之寶貴貢獻深表謝意，並對陳秀玲女士的任命表示歡迎。

承董事會命  
中國匯融金融控股有限公司  
吳敏  
主席

香港，二零二四年八月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為吳敏先生、邱蔚先生、張長松先生及姚文軍先生；本公司非執行董事為毛竹春先生及凌曉明先生；及本公司獨立非執行董事為梁劍虹先生、馮科先生及謝日康先生。