

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。



弘達金融控股有限公司

HongDa Financial Holding Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

公司秘書及授權代表、 香港主要營業地點 及開曼群島註冊代理人名稱 之變更

董事會謹此宣佈以下變更：

公司秘書及授權代表變更

梅育華先生將接替梁祖德先生出任公司秘書及授權代表，由二零一七年五月二十二日起生效。

香港主要營業地點變更

本公司之香港主要營業地點將於二零一七年六月一日遷往香港金鐘道 88 號太古廣場二座 36 樓 3618 室。

開曼群島註冊代理人名稱變更

本公司於開曼群島的註冊辦事處資料更新如下：Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。

公司秘書及授權代表變更

弘達金融控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，梁祖德先生（「梁先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及亦將停任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條所指的本公司授權代表（「授權代表」），由二零一七年五月二十二日起生效。

梁先生辭任是因為需要投放更多時間和精神於個人事務，彼確認與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提醒本公司股東或聯交所注意。

董事會欣然宣佈梅育華先生（「梅先生」）獲委任為公司秘書及授權代表以填補空缺，由二零一七年五月二十二日起生效。

梅先生，33歲，持有香港中文大學經濟學學士學位。梅先生曾於國際會計師行工作超過八年，於財務報告、核數、併購及首次公開發售方面擁有豐富經驗。梅先生為香港會計師公會成員。梅先生曾任奧栢中國集團有限公司（股份代號：8148）（其股票於聯交所創業板上市）之執行董事及公司秘書。

董事會謹藉此機會多謝梁先生於任內對本公司所作之貢獻，又歡迎梅先生履任新職。

香港主要營業地點變更

董事會又宣佈，本公司之香港主要營業地點將於二零一七年六月一日遷往香港金鐘道88號太古廣場二座36樓3618室。

開曼群島註冊代理人名稱變更

董事會又宣佈，本公司獲其於開曼群島之註冊代理人之通知，表示開曼群島註冊代理人之名稱已由 Codan Trust Company (Cayman) Limited 變更為 Conyers Trust Company (Cayman) Limited。因此，本公司於開曼群島的註冊辦事處資料更新如下：Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。

承董事會命
弘達金融控股有限公司
主席兼執行董事
鄧淑芬

香港，二零一七年五月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧淑芬女士（主席）、陳驍航女士（行政總裁）、劉江浚女士及龔卿禮先生；非執行董事江騰飛先生（副主席）；以及獨立非執行董事方俊先生、黃耀傑先生及趙憲明先生。