

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)

### 執行董事兼董事會主席辭任 以及授權代表變更

#### 執行董事兼董事會主席辭任

弘達金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，鄧淑芬女士（「鄧女士」）因健康理由，已辭任執行董事兼董事會主席職務，因而亦停任執行委員會成員，自二零一八年二月五日起生效。鄧女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會謹此對鄧女士於任內所作之寶貴貢獻由衷致謝。

#### 授權代表變更

董事會又宣佈，自二零一八年二月五日起本公司執行董事行政總裁（「行政總裁」）陳驍航女士取代鄧女士出任本公司根據聯交所上市規則第 3.05 條所委任之授權代表。

承董事會命  
弘達金融控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
陳驍航

香港，二零一八年二月五日

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