

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 RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國融眾金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03963)

**變更公司秘書、授權代表
及於香港接收法律程序文件及通知的代理人**

董事會宣佈本公司下列變動，自二零一七年十二月十六日起生效：

- (1) 黃梓麟先生已辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及
- (2) 施玲瓏女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

中國融眾金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈黃梓麟先生（「黃先生」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」），自二零一七年十二月十六日起生效。同日，彼辭任為香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下本公司授權代表（「授權代表」）及上市規則第19.05(2)條項下本公司於香港接收法律程序文件及通知的代理人（「法律程序代理人」）。黃先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝黃先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈施玲瓏女士（「施女士」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零一七年十二月十六日起生效。施女士現為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」）企業服務部高級經理。卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。施女士于企業服務範疇擁有逾二十年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。施女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。

董事會謹此歡迎施女士的履任。

承董事會命
中國融眾金融控股有限公司
主席
謝小青

香港，二零一七年十二月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為謝小青先生及姚峰先生；本公司非執行董事為利俞璉女士、孫昌宇先生及黃悅怡女士；本公司獨立非執行董事為段昌峰先生、聶勇先生及鄒林女士。