

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)

- 1.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書的代理人；**
- 2.更改總部及中國主要營業地點；及**
- 3.更改香港股份過戶登記分處地址**

董事會宣佈本公司下列變動，自二零一九年六月十七日起生效：

- (1) 黃德儀女士已辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人；
- (2) 雷美欣女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人；
- (3) 本公司之總部及中華人民共和國（「中國」）主要營業地點已更改為中國湖北省武漢市東湖開發區珞瑜路889號光谷國際廣場B座18層；及

董事會宣佈，自二零一九年七月十一日起生效：

- (4) 本公司之香港股份過戶登記分處地址將更改為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

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書的代理人

中國融眾金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈黃德儀女士（「黃女士」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」），自二零一九年六月十七日起生效。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條及公司條例（第622章）第16部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書的代理人（「法律程序代理人」）。黃女士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女士在任期內對本公司作出的貢獻。

董事會進一步宣佈雷美欣女士（「雷女士」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零一九年六月十七日起生效。

雷女士現為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」）企業服務部之董事，該公司為一間環球性專業服務公司，專門提供綜合商務、企業及投資者服務。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員，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資深會員。雷女士持有工商管理學士學位及工商管理碩士學位。雷女士於企業秘書服務範疇擁有逾十年經驗。彼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。在加入卓佳之前，雷女士曾出任數間於香港聯合交易所上市的公司的公司秘書，為董事會提供專業的公司秘書服務及負責合規及企業管治事宜。

根據本公告所述雷女士之委任，執行董事黃凱恩女士及雷女士將根據上市規則第3.05條擔任本公司授權代表。此外，雷女士將根據上市規則第3.05條及公司條例（第622章）第16部擔任本公司授權代表及上市規則第19.05(2)條擔任法律程序代理人。

董事會謹此就雷女士的新委任表示熱烈歡迎。

更改總部及中國主要營業地點

董事會謹此宣佈，自二零一九年六月十七日起，本公司之總部及中國主要營業地點將更改為中國湖北省武漢市東湖開發區珞瑜路889號光谷國際廣場B座18層。

更改香港股份過戶登記分處地址

董事會謹此宣佈，自二零一九年七月十一日起，本公司之香港股份過戶登記分處地址將更改為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

承董事會命
中國融眾金融控股有限公司
執行董事
黃凱恩

香港，二零一九年六月十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為黃凱恩女士；本公司的非執行董事為陳帥先生及黃悅怡女士；及本公司的獨立非執行董事為段昌峰先生、于洋先生及鄒林女士。