

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書的代理人**

董事會宣佈本公司下列變動，自二零二零年二月二十一日起生效：

- (1) 雷美欣女士已辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及
- (2) 鄭彩霞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」）謹此宣佈雷美欣女士（「雷女士」）已辭任(i)本公司公司秘書（「公司秘書」），(ii)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(iii)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」）各自二零二零年二月二十一日起生效。雷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雷女士在任期內對本公司作出的貢獻。

董事會進一步宣佈鄭彩霞女士（「鄭女士」）已取代雷女士的職位，獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，各自二零二零年二月二十一日起生效。

鄭女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部之經理，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會士。鄭女士持有工商管理學士學位並於企業服務範疇擁有逾十年經驗，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。鄭女士現為數間於香港聯合交易所上市的公司的秘書服務團隊核心成員。

承如本公告所述鄭女士獲委任為授權代表後，執行董事黃凱恩女士及鄭女士將根據上市規則第3.05條擔任本公司授權代表。

董事會謹此就鄭女士的新委任表示熱烈歡迎。

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，二零二零年二月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為黃凱恩女士；本公司非執行董事為陳帥先生、黃悅怡女士、黃逸怡女士及黃銘斌先生；本公司獨立非執行董事為李志榮先生、伍穎聰先生及于洋先生。