

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生，或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

SUNWAH KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED
新華滙富金融控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00188)

委任提名委員會及企業管治委員會成員

委任提名委員會成員

新華滙富金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員史習陶先生及獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員羅君美女士均獲委任為提名委員會成員，自二零一二年四月一日起生效。

委任企業管治委員會成員

董事會進一步宣佈，非執行董事關穎琴女士獲委任為企業管治委員會成員，自二零一二年四月一日起生效。

承董事會命
新華滙富金融控股有限公司
公司秘書
賴偉舜

香港，二零一二年三月三十一日

於本公佈日期，本公司董事包括主席蔡冠深、副主席兼執行董事林黃玉羨、行政總裁兼執行董事蔡冠明、非執行董事關穎琴及林家禮、獨立非執行董事史習陶、高鑑泉及羅君美。