

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。

Harmonic Strait Financial Holdings Limited

和協海峽金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

公佈

獨立非執行董事辭任

和協海峽金融集團有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈陳卓明先生辭去獨立非執行董事、董事會主席及審核委員會成員，薪酬委員會成員及提名委員會主席因他的離世。董事會謹表示感謝陳卓明先生在他的任期對公司的貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈委任陳柏榮先生(「**陳先生**」)為本公司非執行董事和審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席，自2013年9月5日生效。陳先生與本公司訂立兩年董事服務合約惟彼將退任並須於即將舉行之股東週年大會上進行選舉。應付予陳先生的酬金為每年174,000港元(董事會將按年調整其酬金。酬金調整乃根據董事會薪酬委員會的建議並參考本公司及陳先生的表現而釐定)。

陳柏榮先生，51歲，持有工商管理博士學位。陳先生在金融業積逾二十五年經驗。他目前是政協大連市第十二屆委員會委員。

除上文所披露者外，陳先生於緊接本公佈發表日期前之過往三年內並無擔任於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司之任何其他董事職務。此外，陳先生概無擔任本公司及集團其他成員任何職位。

於本公佈日期，陳先生無擁有任何本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。陳先生並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係。除上文披露者外，陳先生確認，就其委任，並無任何事宜須知會本公司證券持有人，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)的條例予以披露。

董事會謹此機會歡迎陳先生。

委任主席

董事會宣布，張華強先生被委任為董事會主席，從 2013 年 9 月 5 日起生效。

承董事會命
和協海峽金融集團有限公司
唐乃勤
執行董事

香港，2013 年 9 月 5 日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為安宇新先生及唐乃勤先生；兩名非執行董事高明東先生及鄭暉霖先生；及三名獨立非執行董事，分別為陳柏榮先生、張華強先生及艾秉禮先生。