

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)

執行董事辭任及委任執行董事

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**」)謹此宣佈安宇新先生(「**安先生**」)辭去執行董事和行政委員會成員，自2013年12月27日起生效。安先生之辭任基於其需要處理本身其他業務。

安先生確認，彼與董事會並無意見分歧，而有關其辭任並無任何事項須提請本公司股東注意。

董事會謹表示感謝安先生在他的任期對公司的貢獻。

委任執行董事

董事會謹此宣佈委任趙鐵流先生(「**趙先生**」)及盧紹良先生(「**盧先生**」)為本公司執行董事和行政委員會成員，自2013年12月27日生效。趙先生及盧先生並無與本公司訂立任何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。應付予趙先生及盧先生的董事袍金分別為每年150,000港元及150,000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趙先生及盧先生的表現而釐定)。

趙鐵流先生，56歲，於一九八四年畢業於天津財經學院，獲經濟學學士學位，並於一九九零年取得美國Oklahoma City University工商管理碩士學位。趙先生曾歷任天津財經學院會計學系講師及副系主任、中國證監督管理委員會天津監督辦公室期貨監管處及機構管處處長。趙先生曾出任三元集團有限公司(股份代號:0140)執行董事及董事總經理(其股份曾在香港聯交所主板上市)和事安集團有限公司(股份代號:0378)非執行董事(其股份在香港聯交所主板上市)。趙先生亦曾出任在深圳交易所上市的威達醫用科技股份有限公司董事總經理(股份代號:000603)及深圳交易所創業板上市的天津長榮印刷設備股份有限公司執行董事(股份代號:300195)。

除上文所披露者外，趙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，趙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，趙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）。趙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，趙先生確認，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。

盧紹良先生，35 歲，於會計、審計、稅務及財務方面擁有逾十年經驗。彼持有香港理工大學工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員，以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼亦為特許金融分析師。盧先生為本集團之財務總監，於二零零九年六月加入本集團。

除上文所披露者外，盧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，盧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，盧先生擁有 32,000 股本公司股份（相當於本公司已發行股本約 0.002%）（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。盧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，盧先生確認，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趙先生及盧先生。

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 12 月 27 日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為盧紹良先生、唐乃勤先生及趙鐵流先生；兩名非執行董事，分別為高明東先生及李錦華先生；及三名獨立非執行董事，分別為張華強先生、艾秉禮先生及鄭暉霖先生。