

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



弘達金融控股有限公司

HongDa Financial Holding Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

董事變動

董事會謹此宣佈以下本公司董事變動，自二零一七年九月二十五日起生效：

- (i) 劉女士已辭任執行董事；及
- (ii) 王女士已獲委任為非執行董事。

執行董事辭任

弘達金融控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，劉江湓女士(「**劉女士**」)因尋求其他事業發展，已辭任執行董事及不再擔任董事會執行委員會成員，自二零一七年九月二十五日起生效。劉女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意。

董事會謹藉此機會對劉女士於任內對本公司所作出的寶貴貢獻衷心致謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，王莉女士(「**王女士**」)已獲委任為非執行董事，自二零一七年九月二十五日起生效。

王女士，42歲，持有山東曲阜師範大學音樂學本科學歷。王女士為資深媒體從業員及國家「金話筒獎」之得獎人，曾於中華人民共和國多家電視廣播機構擔任製作人及高級管理層。王

女士曾參與執導及主持大量現場直播之主題活動，多次獲得國家級獎項，如中國最佳電視藝術獎 — 「星光獎」。彼於全媒體業務以及品牌建設及專案策劃推廣擁有逾20年經驗。王女士是魯港企業投融資聯合會有限公司副秘書長。

王女士將與本公司訂立服務合同，據此，彼將擔任為非執行董事，自二零一七年九月二十五日起初步為期三年，每次期滿後將自動續期三年，除非根據服務合同之條款予以終止。根據服務合同，王女士將收取每年酬金960,000港元。王女士之酬金乃由董事會參照本公司薪酬委員會之建議，並按王女士之資歷、經驗、於本公司之職責及責任以及本公司之業績及當時市況釐定，並將由董事會每年檢討。

於本公告日期，王女士並無持有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何本公司股份權益，與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控權股東亦概無任何關係。於過往三年內，王女士並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。彼於本集團並無擔任任何其他職務。

除上文披露者外，概無其他關於委任王女士之任何事項須提請本公司股東垂注，亦無有關王女士的任何資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王女士加入董事會。

承董事會命
弘達金融控股有限公司
主席兼執行董事
鄧淑芬

香港，二零一七年九月二十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄧淑芬女士(主席)、陳驍航女士(行政總裁)及龔卿禮先生；非執行董事江騰飛先生(副主席)及王莉女士；以及獨立非執行董事方俊先生、黃耀傑先生及趙憲明先生。