

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，概不就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。



亞洲金融集團(控股)有限公司*
ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
在百慕達註冊成立之有限公司

(股份代號：662)

公司秘書及授權代表變更

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈黃家江先生(「黃先生」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表，由2020年2月7日起生效。

黃先生已確認彼概無與董事會意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東注意。

董事會並宣佈蔣月華女士(「蔣女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由2020年2月7日起生效。

蔣女士為英國特許公司治理公會(The Chartered Governance Institute)(前稱特許秘書及行政人員公會)和香港特許秘書公會資深會士。蔣女士在公司秘書和行政管理方面擁有超過30年的經驗，曾於多家業務遍及香港，中國和海外的上市公司擔任要職。

董事會謹藉此機會向黃先生就彼於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎蔣女士。

承董事會命
亞洲金融集團(控股)有限公司
主席
陳有慶

香港，2020年2月7日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳有慶博士(主席)、陳智思先生(總裁)、陳智文先生、王覺豪先生；非執行董事為川內雄次先生、井手謙太郎先生；以及獨立非執行董事為周淑嫻女士、黎高穎怡女士及孫梁勵常女士。

* 僅供識別