

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



GOLD-FINANCE HOLDINGS LIMITED

金誠控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1462)

執行董事之辭任

金誠控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，姜峻偉先生(「姜先生」)辭任本公司執行董事，自二零一七年一月二十五日起生效。

自二零一六年二月三日以來，姜先生一直為本公司的執行董事。因需要投放更多時間處理其他事務，姜先生決定辭任。

姜先生確認，彼與董事會並無意見分歧，彼亦並無知悉任何有關其辭任之事宜需敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此向姜先生於任期內為董事會、本公司及股東作出的服務致以謝忱。

承董事會命
金誠控股有限公司
執行董事兼公司秘書
黃金定

香港，二零一七年一月二十五日

於本公告日期，董事會由執行董事，即韋杰先生、徐黎雲女士及黃金定先生；以及獨立非執行董事牛鍾潔先生、張應坤先生及陳釗先生組成。