

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，概不對因本公佈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。



## **BISON FINANCE GROUP LIMITED**

**貝森金融集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

### **公司秘書及授權代表之變更**

貝森金融集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，麥麗紅女士（「麥女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表及根據公司條例（香港法例第622章）在香港代本公司接收法律程序文件或通知之本公司授權代表（統稱「授權代表」），自二零一九年九月二十三日起生效。麥女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關之事項須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈黃鈞揚先生（「黃先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一九年九月二十三日起生效。

黃先生自二零一七年十二月起擔任本公司財務總監。彼於會計、審計、財務管理及公司秘書方面擁有逾13年經驗。彼為香港會計師公會會員及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會士。黃先生持有香港城市大學之工商管理(榮譽)會計學士學位及香港公開大學之企業管治碩士學位。

董事會謹此對麥女士於其在任期間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並歡迎黃先生之新委任。

承董事會命  
貝森金融集團有限公司  
執行董事  
朱冬

香港，二零一九年九月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括主席及非執行董事馬蔚華博士；執行董事徐沛欣先生、孫磊先生及朱冬先生；以及獨立非執行董事齊大慶博士、陳亦工先生及馮中華先生。