

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」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，黃鈞揚先生（「黃先生」）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（「聯交所」）證券上市規則第3.05條而言本公司之授權代表及根據公司條例（香港法例第622章）（「公司法」）在香港代表本公司接受法律程序文件或通知之本公司授權代表，自二零二零年九月一日起生效。黃先生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。

董事會欣然宣佈自二零二零年九月一日起生效，(i)張愷芬女士（「張女士」）已獲委任為公司秘書及根據公司法在香港代表本公司接受法律程序文件或通知之本公司授權代表；及(ii)孫磊先生，為本公司的執行董事及行政總裁，就聯交所證券上市規則第3.05條而言已獲委任為本公司的授權代表。

張女士於香港上市公司及專業服務公司提供公司治理顧問服務方面擁有逾15年經驗。自二零一六年六月至二零一九年五月止，張女士曾擔任幸福控股(香港)有限公司(一家在聯交所主板上市的公司，股份代號：260)的公司秘書，以及自二零一九年十二月起，擔任中國智慧能源集團控股有限公司(一家在聯交所主板上市的公司，股份代號：1004)的公司秘書。張女士為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會會員，以及彼在二零一零年十一月取得香港公開大學之工商管理碩士學位。

董事會謹此對黃先生於其在任期間對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎張女士之履新。

承董事會命
貝森金融集團有限公司
執行董事
朱冬

香港，二零二零年九月一日

於本公告日期，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。