

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。



寶新金融集團有限公司

GLORY SUN FINANCIAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

更換公司秘書、 首席財務官 及 授權代表

寶新金融集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二二年九月二日起，何嘉耀先生(「何嘉耀先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、本公司首席財務官(「首席財務官」)以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所述和根據公司條例第16部代表本公司接收法律程序文件和通知的本公司授權代表(「授權代表」)。

何嘉耀先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會進一步宣佈，自二零二二年九月二日起，何力鈞先生(「何力鈞先生」)已獲委任，擔任何嘉耀先生的職位，即公司秘書、首席財務官以及上市規則第3.05條所述和根據公司條例第16部代表本公司接收法律程序文件和通知的授權代表。

何力鈞先生持有英國謝菲爾德大學會計及財務管理學士學位。彼為香港會計師公會及美國會計師公會各自的會員。彼於財務及會計方面擁有逾20年經驗，專注於企業融資。目前，何力鈞先生為寶新金融控股有限公司及其附屬公司之財務總監，該等公司均為本公司的全資附屬公司，主要從事經

營金融服務業務。彼現亦擔任亦辰集團有限公司(股份代號：8365)的獨立非執行董事。

二零一六年二月至二零一九年五月，何力鈞先生擔任華邦科技控股有限公司(股份代號：3638)附屬公司華邦融資有限公司的董事。二零一五年一月至二零一六年二月，何力鈞先生擔任平安證券集團(控股)有限公司(股份代號：231)的附屬公司平安證券有限公司的董事。二零零零年九月至二零一四年十一月，何力鈞先生於多間金融及諮詢事務所工作，並在德勤•關黃陳方會計師行工作，積累了豐富審計經驗，該事務所提供審計、諮詢、稅務和顧問服務。

董事會衷心感謝何嘉耀先生在任職期間對本公司的寶貴支持和貢獻，並歡迎何力鈞先生出任本公司公司秘書、首席財務官兼授權代表。

承董事會命
寶新金融集團有限公司
主席兼首席執行官
姚建輝

香港，二零二二年九月二日

於本公告日期，董事會包括六名董事，即執行董事姚建輝先生(主席兼首席執行官)、李敏斌先生及黃煒先生；非執行董事張弛先生；及獨立非執行董事王振邦先生及李國安教授。