

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之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA TRUSTFUL GROUP LIMITED

中國之信集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

委任公司秘書

本公司及其附屬公司（「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）公佈，李麗娜女士（「**李女士**」）已獲委任為本公司公司秘書，自2020年9月21日起生效。

李女士現年49歲，在公司秘書工作方面擁有逾14年經驗。在加入本公司之前，李女士擁有超過6年在香港上市公司的工作經驗。李女士是香港特許秘書公會的會員，於2012年獲得企業行政學工商管理學士學位，並於2014年獲得企業管治碩士學位。

符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「**創業板證券上市規則**」）第5.15條之規定

茲提述本公司日期為2020年7月30日的公告，待委任李女士後，本公司符合創業板上市規則第5.15條之規定。

董事會謹此對李女士的委任致以最熱烈歡迎。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自2020年5月18日上午9時正起已暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國之信集團有限公司
執行董事
黃政輝

香港，2020年9月21日

於本公佈日期，執行董事為費杰先生（主席）及黃政輝先生；而獨立非執行董事為薛世雄先生、羅裔麟先生及文偉麟先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司創業板網頁 www.hkgem.com 「最新公司公佈」一頁內刊登。本公佈亦將於本公司網頁 www.china-trustful.com 刊登。