

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



優創金融  
YOUTH CHAMP FINANCIAL

**優創金融集團控股有限公司**  
**YOUTH CHAMP FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1160)

**更換公司秘書、  
授權代表  
及  
法律程序代理人**

優創金融集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈由二零二二年三月一日起，梁素思女士（「梁女士」）辭任(i)本公司之公司秘書（「公司秘書」）；(ii)根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條之授權代表（「授權代表」），及(iii)根據公司條例（香港法例第622章）代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代理（「法律程序代理人」）。

梁女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈由二零二二年三月一日起，梁頌民先生（「梁先生」）已獲委任接替梁小姐為公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

梁先生，41歲，於二零零四年畢業於南澳大學取得商學學士學位。梁先生為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。梁先生曾在一家國際會計師事務所累積約6年審計工作經驗和多間香港上市公司及跨國企業任職並擁有逾10年財務報告、內部監控及財務管理方面的經驗。

董事會藉此機會對梁女士在其任內對本公司作出寶貴貢獻表示謝意，並熱烈歡迎梁先生擔任新的職務。

承董事會命  
優創金融集團控股有限公司  
徐延發  
主席

中國天津，二零二二年二月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳美欣女士，非執行董事葉凱琮先生（副主席）及李鴻淵先生，及獨立非執行董事徐延發先生（主席）、馬燕芬女士及閻岩女士。