

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。

**China Castson 81 Finance Company Limited**

**中國鑄晨 81 金融有限公司**

**(於百慕達存續之有限公司)**

**(股份代號：810)**

**(1) 行政總裁退休**

**(2) 首席財務官及聯席公司秘書之一退休**

中國鑄晨 81 金融有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）（「董事」）特此公告：

1. 楊卓光博士（「楊博士」）在達到退休年齡後，將於二零二三年十一月一日起退任本公司行政總裁及首席投資官，以便有更多時間陪伴家人及追求其他嗜好及興趣。自二零二三年十一月一日起，楊博士亦將不再擔任本公司執行委員會成員。楊博士退任後，本公司行政總裁的職責將由董事會其他成員及本公司高級管理層承擔。此外，本公司執行委員會的其他成員將繼續監督和負責公司策略目標和業務營運的實施。楊博士已確認與董事會及本公司並無意見分歧，亦無任何事項需要須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。
2. 梁耀華先生（「梁先生」）在連續服務約十年後，將於二零二三年十一月一日起退任本公司首席財務官及其中一名聯席公司秘書，以便有更多時間追求其他目標機會和興趣。自二零二三年十一月一日起，梁先生亦將不再擔任本公司投資委員會成員。梁先生已確認與董事會及本公司並無意見分歧，亦無任何事項需要敦請本公司股東及聯交所垂注。
3. 梁先生退任後，本公司另一名聯席公司秘書鄭淑芬女士，作為具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.28 條規定的公司秘書資格及經驗的人士，將留任並擔任本公司唯一公司秘書。

董事會謹此對楊博士及梁先生於任職期間為本公司所作出的寶貴努力及貢獻表示衷心感謝。

代表董事會  
中國鑄晨 81 金融有限公司  
主席  
林文燦

香港，二零二三年十月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為李國樑先生；本公司非執行董事為林文燦博士；及本公司獨立非執行董事為吳志揚博士、譚旭生先生及吳翠蘭女士。