

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。



DA YU FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
大禹金融控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1073)

**非執行董事辭任
及
董事會主席、
董事委員會組成
及
授權代表之變更**

董事會宣佈以下本公司之變更，自二零二一年七月一日起生效：

1. 李志剛先生已提呈辭任非執行董事及董事會主席，並將不再擔任提名委員會主席及成員、審核委員會及薪酬委員會各自之成員以及授權代表；
2. 現任非執行董事郭人豪先生將獲委任為董事會主席；
3. 現任獨立非執行董事及提名委員會成員孫志偉先生將獲委任為提名委員會主席；及
4. 本公司之公司秘書李漢生先生將獲委任為其中一名授權代表。

大禹金融控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下本公司之變更：

非執行董事、董事會主席、提名委員會主席及成員、審核委員會及薪酬委員會各自之成員以及授權代表辭任

李志剛先生由於他達到完全退休之合適年齡及能夠將更多時間投入其個人事務，已提呈辭任非執行董事及董事會主席，自二零二一年七月一日起生效。

於李志剛先生辭任後，自二零二一年七月一日起彼亦將不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席及成員、本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員，以及本公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條項下之其中一名授權代表（「授權代表」）。

李志剛先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向李志剛先生於任內對本集團所作出之寶貴貢獻及對董事會之領導，致以衷心感謝。

董事會主席之變更

於李志剛先生辭任董事會主席後，現任非執行董事郭人豪先生將獲委任為董事會主席，自二零二一年七月一日起生效。

提名委員會組成之變更

於李志剛先生不再擔任提名委員會主席及成員後，現任獨立非執行董事及提名委員會成員孫志偉先生將獲委任為提名委員會主席，自二零二一年七月一日起生效。

授權代表之變更

於李志剛先生不再擔任授權代表後，本公司之公司秘書李漢生先生將獲委任為其中一名授權代表，自二零二一年七月一日起生效。

承董事會命
大禹金融控股有限公司
董事總經理
李華倫

香港，二零二一年六月二十一日

於本公告日期，執行董事為李華倫先生（董事總經理）、林志成先生及李銘女士，非執行董事為李志剛先生（主席）及郭人豪先生，以及獨立非執行董事為陳思聰先生、岑偉基先生及孫志偉先生。