

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之任何損失承擔任何責任。

HARMONIC STRAIT FINANCIAL HOLDINGS LIMITED **和協海峽金融集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

執行董事辭任；董事會委員會成員的變更 及授權代表的變更

董事會宣佈以下變動：

- (1) 唐乃勤先生辭任本公司執行董事、提名委員會成員及行政委員會成員，自2016年5月3日起生效；
- (2) 黃光森先生獲委任為本公司的提名委員會成員及行政委員會主席，自2016年5月3日起生效；
- (3) 唐乃勤先生及盧紹良先生辭任本公司的授權代表，自2016年5月3日起生效；及
- (4) 黃光森先生及陳國宏先生獲委任為本公司的授權代表，自2016年5月3日起生效。

執行董事辭任

本公司董事會謹此宣佈，唐乃勤先生(「唐先生」)由於個人事業發展，已辭任本公司執行董事，自2016年5月3日起生效。因此，他也不再擔任本公司的提名委員會成員及行政委員會主席。唐先生確認，彼與董事會並無意見分歧，而有關其辭任並無任何事項須提請本公司股東注意。董事會謹藉此機會對唐先生擔任本公司執行董事期間所作出之寶貴貢獻表示謝意。

董事會委員會成員的變更

本公司董事會宣佈唐乃勤先生辭任後，執行董事黃光森先生已獲委任為提名委員會成員及行政委員會主席，自2016年5月3日起生效。

授權代表的變更

本公司董事會宣佈唐先生及盧紹良先生辭任本公司的授權代表，自2016年5月3日起生效，彼等之空缺由執行董事黃光森先生及公司秘書陳國宏先生填補，同日起生效。

承董事會命
和協海峽金融集團有限公司
黃光森
執行董事

香港，2016年5月3日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為黃光森先生、謝力先生及趙鐵流先生；一名非執行董事，王旭博士；及四名獨立非執行董事，分別為張華強先生、艾秉禮先生、張華弟先生及何振琮先生。