

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)

委任董事會委員會成員

大禹金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈自二零一九年十二月二十三日起，(i)李志剛先生（非執行董事及董事會主席）已獲委任為本公司審核委員會成員；及(ii)郭人豪先生（非執行董事）已獲委任為本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員。

根據上述變更及自二零一九年十二月二十三日起生效，本公司審核委員會及薪酬委員會之組成如下：-

審核委員會：陳思聰先生(主席)

孫志偉先生

岑偉基先生

李志剛先生

郭人豪先生

薪酬委員會：岑偉基先生(主席)

陳思聰先生

孫志偉先生

李志剛先生

郭人豪先生

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，二零一九年十二月二十三日

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、孫志偉先生及岑偉基先生。