

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。



AMBER HILL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

安山金控股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

公司秘書及授權代表變更

安山金控股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈曾敬樂先生(「曾先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二一年十月七日起生效。曾先生將仍會擔任本公司之財務總監。曾先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，梁佳穎女士(「梁女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二一年十月七日起生效。

梁女士於財務報告、公司財務、公司秘書及審計領域具有超過10年經驗。梁女士為香港會計師公會會員，並為香港特許秘書公會及特許公司治理公會會員。梁女士於二零零九年取得香港中文大學工商管理(專業會計學)學士學位，並於二零一七年取得香港理工大學公司管治碩士學位。加入本公司前，梁女士於二零一三年至二零二零年曾在多家於香港聯合交易所有限公司上市之公司擔任財務總監或財務經理，並於二零零九年至二零一三年任職羅兵咸永道會計師事務所。梁女士現任恒發光學控股有限公司(股份代號：1134)之公司秘書及泰加保險(控股)有限公司(股份代號：6161)之聯席公司秘書。

董事會謹藉此機會對曾先生於其擔任公司秘書及授權代表之任期內對本公司之投入及所作出之寶貴貢獻致以謝意，並歡迎梁女士履新。

代表董事會
安山金控股份有限公司
主席兼執行董事
吳宇

香港，二零二一年十月七日

於本公告日期，(i)本公司執行董事為吳宇博士及林烽先生；(ii)本公司非執行董事為戴承延先生；及(iii)本公司獨立非執行董事為艾秉禮先生、王軍生先生及勞恒晃先生。