

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，概不對因本公告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。



**KWG GROUP HOLDINGS LIMITED**

**合景泰富集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813)

### **執行董事之辭任及首席財務官、公司秘書及授權代表之變更**

合景泰富集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，徐錦添先生(「徐先生」)將出任本集團的高級顧問(「高級顧問」)，會於2019年8月12日辭任本公司(i)執行董事、(ii)首席財務官、(iii)公司秘書、(iv)根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」)第3.05條的規定下委任的授權代表及(v)根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部及上市規則第19.05(2)條所規定代表本公司接收法律程序文件及通知的授權代表，乃由於徐先生希望專注其高級顧問的職務。

徐先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無任何與其卸任有關之事宜須知會本公司之股東。

黃妍萍女士(「黃女士」)，45歲，本集團財務副總裁，黃女士將於徐先生辭任首席財務官後負責徐先生於本集團有關財務管理的職務。黃女士畢業於美國馬里蘭大學並取得工商管理碩士學位。黃女士於2008年9月加盟本集團，曾擔任本集團財務資金

總監及財務資金總經理。黃女士目前主要負責本集團財務管理工作，擁有22年豐富的財務管理經驗。

姚志敏先生(「姚先生」)，57歲，本集團資金副總裁，姚先生將於徐先生辭任首席財務官後負責徐先生於本集團有關融資管理的職務。姚先生畢業於深圳大學並取得金融學士學位。姚先生於2018年3月加盟本集團，擔任本集團資金副總裁，負責融資業務管理工作。加盟本集團前，姚先生曾任職於中國工商銀行股份有限公司廣州下九路支行、廣州德政中路支行、廣州分行結算與電子銀行部、廣州白雲路支行，擔任行長和總經理，擁有29年豐富的融資業務管理經驗。

陳健威先生(「陳先生」)，38歲，本集團財務副總監，陳先生將於徐先生辭任公司秘書及授權代表後獲委任為本公司之(i)公司秘書、(ii)根據上市規則第3.05條的規定下委任的授權代表及(iii)根據公司條例及上市規則第19.05(2)條所規定代表本公司接收法律程序文件及通知的授權代表。陳先生畢業於香港城市大學並取得會計學士學位。陳先生為香港會計師公會會員。陳先生於2011年6月加入本集團為財務經理。在加入本集團之前，陳先生曾於一家國際會計師事務所擔任經理。

董事會謹藉此就徐先生在出任執行董事、首席財務官、公司秘書及授權代表期間對本公司作出的貢獻致謝。

承董事會命  
合景泰富集團控股有限公司  
主席  
孔健岷

香港，2019年8月11日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生、孔健楠先生及蔡風佳先生為執行董事；而李嘉士太平紳士、譚振輝先生及李彬海先生為獨立非執行董事。