

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于变更公司法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月25日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举王恕慧先生为公司董事长。(详见公司2016年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告)

根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为王恕慧先生。除上述事项外，营业执照其他登记事项未发生变更。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司

董 事 会

2016年9月3日