

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，概不對因本公佈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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

董事調任 及 獨立非執行董事委任

董事調任

自二零一六年七月五日起，張先生已由獨立非執行董事調任為執行董事。鑒於職務調任，張先生已辭任本公司審核委員會成員，自二零一六年七月五日起生效。

獨立非執行董事委任

自二零一六年七月五日起，呂博士已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。

董事調任

大中華金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張沛東先生（「張先生」）已由獨立非執行董事調任為執行董事，自二零一六年七月五日起生效。鑒於職務調任，張先生已辭任本公司審核委員會成員，自二零一六年七月五日起生效。

張先生的履歷詳情如下：

張先生，48歲，現任永盛（香港）國際有限公司（先前由一間香港上市公司擁有）董事總經理。彼於投資、企業管理及國際貿易行業擁有逾20年經驗。張先生畢業於吉林工業大學（現稱吉林大學），主修金屬材料工程學。

張先生將與本公司訂立自二零一六年七月五日起為期三年的服務協議，以取代彼於二零一六年六月二十九日與本公司訂立的原服務協議（當中彼以獨立非執行董事身份可享有每月薪酬30,000港元）。根據新服務合約，張先生將可享有每月薪酬60,000港元、酌情花紅及本公司購股權計劃下的購股權。張先生之薪酬乃根據其資歷及現行市況釐定。張先生須根據本公司公司細則（「細則」）在本公司下屆股東大會上輪值退任及膺選連任。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，張先生確認，(a)除擔任獨立非執行董事外，張先生於調任為執行董事前並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(b)除擔任獨立非執行董事外，張先生於過去三年概無在香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)張先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(d)彼並無於本公司擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益；及(e)概無其他有關張先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

獨立非執行董事委任

董事會宣佈，自二零一六年七月五日起，呂子昂博士（「呂博士」）已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。

呂博士的履歷詳情如下：

呂博士，44歲，自二零一一年起至今擔任上海貿易數據挖掘與應用工程技術研究中心主任。彼於識別及控制貿易及金融風險方面擁有多年經驗。呂博士於一九九四年七月畢業於清華大學並獲得動力工程與控制學位。呂博士亦分別於二零零三年五月及二零一二年七月獲得北京交通大學的計算機軟件與理論碩士學位及計算應用技術博士學位。

呂博士將與本公司訂立為期三年的服務協議，該委任須根據細則在本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。呂博士將可享有每月薪酬30,000港元。呂博士之薪酬乃根據其資歷及現行市況釐定。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，呂博士確認(a)彼於獲委任前並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(b)彼於過去三年概無在香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(d)彼並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(e)概無其他有關彼之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎呂博士加入本公司。

承董事會命
大中華金融控股有限公司
主席
劉克泉

香港，二零一六年七月四日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事劉克泉先生；非執行董事尹曉光先生；以及獨立非執行董事金炳榮先生、關基楚先生、芮明杰博士、張沛東先生及周梁宇先生組成。