

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，概不對因本公佈全部或任何部  
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



獨立非執行董事之退任及委任  
及  
審核委員會、薪酬委員會  
以及  
提名委員會之組成變動

董事會宣佈：

- (1) 王健生先生已於二零一八年五月二十一日舉行之二零一八年股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會之成員；及
- (2) 詹莉莉女士於二零一八年五月二十一日獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會之成員。

## **獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會成員之退任**

中國金融投資管理有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於王健生先生欲將更多時間投入其個人業務，彼已於二零一八年五月二十一日舉行之二零一八年股東週年大會結束後退任獨立非執行董事。於其退任後，王先生亦不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

王先生確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，且概無有關彼退任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對王先生在任期間為本公司作出之寶貴努力及貢獻致以謝意。

## **獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會成員之委任**

於王先生退任後，董事會欣然宣佈，詹莉莉女士於二零一八年五月二十一日獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會之成員。

詹莉莉女士之履歷詳情載列如下：

詹莉莉女士，45歲，於二零零三年畢業於首都經濟貿易大學工商管理學院工商管理專業。詹女士於二零零零年至二零零一年任職湯臣高爾夫(上海)有限公司的總經理助理。彼於二零零三年至二零零七年任職於興業銀行股份有限公司北京分行人力資源部，於二零零七年至二零一五年任職北京海澱科技發展有限公司的總裁助理，該公司乃從事電子及資訊科技、環保材料、物業發展及電子商務。於二零零八年至二零一七年，彼擔任華熙生物科技有限公司(一間於二零一七年於香港聯合交易所有限公司撤回上市的公司)及Hiersun Industrial Co., Ltd之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，詹莉莉女士於過往三年概無於香港或海外任何上市公司擔任董事職務，亦無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

詹女士已與本公司訂立為期一年之服務合約，惟須遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。彼有權收取董事袍金每年120,000港元(須進行審閱)以及基於本公司及詹女士之表現由董事會或其授權委員會經參考其職務及責任以及現行市況而釐定之酌情花紅。

詹女士與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，詹女士並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條項下之任何規定予以披露，亦無有關委任詹女士之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎詹莉莉女士加入董事會。

承董事會命  
中國金融投資管理有限公司  
公司秘書  
鍾展強

香港，二零一八年五月二十一日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

羅 銳先生 (行政總裁)

關雪玲女士

張際航先生

非執行董事：

陳旭明先生 (主席)

張小林先生

董一兵先生

黃 梅女士

獨立非執行董事：

陳進強先生

陳永輝先生

張曉君先生

詹莉莉女士