

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



CHINA FINANCE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

中國金控投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

公司秘書變更

中國金控投資集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，楊敏華女士（「楊女士」）因發展其他業務已提交其辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）之辭呈（「辭呈」），自二零一九年五月十日起生效。楊女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關辭呈之情況需提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會真誠感謝楊女士為本公司作出之寶貴貢獻。

董事會亦欣然宣佈，歐陽銘賢先生（「歐陽先生」）已獲委任為本公司公司秘書，自二零一九年五月十日起生效。

歐陽先生，43歲，香港會計師公會會員。彼於澳洲皇家墨爾本理工大學(RMIT University)取得商業(工商管理)學士學位，以及於香港浸會大學取得專業會計深造文憑。彼在審核、融資、公司秘書及會計方面擁有逾20年經驗。加入本公司前，歐陽先生曾於聯交所GEM及主板上市的多間公司擔任董事、公司秘書及財務總監。

董事會謹此熱烈歡迎歐陽先生之委任。

承董事會命
中國金控投資集團有限公司
主席
林裕豪

香港，二零一九年五月十五日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為刁虹女士、林裕帕先生及刁敬女士；一名非執行董事林裕豪先生；以及三名獨立非執行董事，分別為李邵華先生、朱柔香女士及李楊女士。