

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，並明確表示概不就因本公告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。



中國融保金融集團有限公司
China Assurance Finance Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8090)

(1) 執行董事、行政總裁兼副主席辭任及
(2) 提名委員會組成變動

執行董事、行政總裁兼副主席辭任

中國融保金融集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張凱南先生(「張先生」)因其家族業務擴充並須較以往更為投入當中，故已辭任執行董事、行政總裁兼副主席職務，自二零一七年九月二十八日起生效。張先生亦已辭任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一七年九月二十八日起生效。

張先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任執行董事之事宜須本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就張先生在任期間對本公司之寶貴貢獻深表謝忱。

提名委員會組成變動

為填補因張先生辭任而產生之提名委員會成員空缺，董事會已委任執行董事、本公司主席及本公司薪酬委員會成員彭文堅先生為提名委員會委員，自二零一七年九月二十八日起生效。

承董事會命
中國融保金融集團有限公司
主席兼執行董事
彭文堅

香港，二零一七年九月二十八日

於本公告日期，執行董事為彭文堅先生、陳劍樑先生、羅輝城先生及皇室拿督斯里夏忠招先生；而獨立非執行董事為陳繼榮先生、林兆昌先生及周肇基先生。

本公告之資料乃遵照聯交所創業板（「**創業板**」）上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」內及本公司網站 www.cafgroup.hk 內。