

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)

委任非執行董事

中國融保金融集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，彭庚生先生(「彭先生」)已獲委任為非執行董事，由二零一九年七月十日起生效。

彭先生之相關履歷詳情如下：

彭先生，52歲，為世彭總商會常務副會長及世彭匯股份有限公司董事。以彭先生為代表，世彭匯股份有限公司為世農匯農業產業有限公司(「世農匯」)之10%股東。於二零零八年，彼畢業於北京大學(江西)高級研修班，取得工商管理(EMBA)。

彭先生目前為中國袁州宜春市市政協常委成員。

同時，彭先生亦為江西明月山觀光鐵路建設管理有限公司的執行董事及股東，以及宜春市金豪實業有限公司監事及股東。

彭先生曾擔任袁州區人大常委會成員及宜春市人大代表。

彭先生將與本公司訂立委任函。該委任函可由訂約方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。彭先生須按本公司組織章程細則輪值告退並膺選連任。彭先生並

不享有收取董事袍金權利。彭先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格按本公司組織章程細則膺選連任。

除上文披露者外，(i)彭先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)彭先生於緊接本公告日期前過去三年內並無在任何其證券在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職位；(iii)彭先生與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)彭先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。除上文披露者外，董事會概不知悉有關委任彭先生之任何其他事宜須敦請本公司之股東注意，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)(h)至(v)條作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎彭先生加入董事會。

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，二零一九年七月十日

於本公告日期，執行董事為彭文堅先生、陳劍樑先生、皇室拿督斯里夏忠招先生及溫達偉先生；非執行董事為彭庚生先生；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GEM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GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.cafgroup.hk內。