

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何
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。



CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED

中國金融國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

**董事及行政總裁辭任、
更改授權代表
及
更改薪酬委員會主席及成員**

董事會謹此宣佈，王女士已辭任本公司執行董事及行政總裁，且因此事實而不再擔任本公司授權代表及薪酬委員會主席及成員，自二零一一年一月十七日起生效。

董事會欣然宣佈，公司秘書李智聰先生獲委任為本公司之授權代表，而杜林東先生獲委任為本公司薪酬委員會主席及成員，全部均自二零一一年一月十七日起生效。

執行董事辭任

中國金融國際投資有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王文霞女士(「王女士」)已辭任本公司執行董事及行政總裁，且因此事實而不再擔任本公司授權代表及薪酬委員會主席及成員，自二零一一年一月十七日起生效，原因為王女士擬從事其他業務活動。

王女士已確認，就彼辭任而言，彼與董事會並無意見不合，亦並無須提請本公司股東注意之事宜。

董事會謹藉此機會向王女士於過往為本公司所作之寶貴貢獻及服務本公司表示欣賞及感謝。

更改授權代表

董事會另外亦謹此宣佈，公司秘書李智聰先生獲委任為本公司之授權代表，自二零一一年一月十七日起生效。

更改薪酬委員會主席及成員

董事會欣然宣佈，杜林東先生獲委任為本公司薪酬委員會主席及成員，自二零一一年一月十七日起生效。

承董事會命
中國金融國際投資有限公司
主席
杜林東

香港，二零一一年一月十七日

於本公佈日期，執行董事為杜林東先生及龐寶林先生；非執行董事為李朝波先生、丁小斌先生、馮卓能先生及馬捷先生；而獨立非執行董事為張惠彬博士、萬洪春先生及曾祥高先生。