

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。



更換執行董事及行政總裁

董事會宣佈：

- (1) 張小林先生已辭任本公司行政總裁，自二零一一年七月十五日起生效，惟會繼續留任執行董事及董事會主席之職務；
- (2) 羅銳先生已獲委任為本公司行政總裁，自二零一一年七月十五日起生效；
- (3) 盧雲女士已自本公司執行董事調任為非執行董事，自二零一一年七月十五日起生效；及
- (4) 陶冶先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一一年七月十五日起生效。

更換行政總裁

中國金融投資管理有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治常規守則條文第A.2.1條有關本公司主席與行政總裁之職責分工之要求，(i)張小林先生（「張先生」）已辭任本公司行政總裁，自二零一一年七月十五日起生效，惟會繼續留任執行董事及董事會主席之職務；及(ii)羅銳先生（「羅先生」）已獲委任為本公司行政總裁，自二零一一年七月十五日起生效。

羅先生，44歲，畢業於西安建築科技大學，取得建築系學士及碩士學位。羅先生在商業房地產投資及融資、資產收購、項目開發、市場開發及企業管理方面擁有超逾15年經驗及出色往績記錄。羅先生為一家位於海南之物業發展商之首席建築師及副總經理及一家位於北京之物業管理公司之副總經理。羅先生與北京之物業發展商、主要商業銀行及當地政府部門之高級管理層建立廣闊網絡。彼現為北京市擔保協會、北京市中小企業協會、北京市典當協會及北京市小額貸款協會之理事。

董事調任

董事會亦宣佈盧雲女士（「盧女士」）（張先生之配偶）已由執行董事調任為非執行董事，自二零一一年七月十五日起生效。

調任決定將減輕盧女士日常管理角色，以投放更多時間在家庭生活上。

盧女士，49歲，於一九八九年加入本集團。在加入本集團之前，盧女士於一家中國貿易公司任職。除上述者外，盧女士於過去三年內，並無擔任其他於香港及海外證券市場上市之公眾公司董事職位。

盧女士將與本公司訂立董事服務合約，任期為兩年，自二零一一年七月十五日起生效，並須於股東週年大會上輪席告退及膺選連任，而本公司擬向盧女士支付董事袍金每年40,000港元。

盧女士被視為擁有根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定，本公司1,931,967,796股股份及22,000,000股相關股份的權益。

除本公佈披露者外，盧女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，並無有關委任盧女士的任何事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事委任

董事會亦宣佈自二零一一年七月十五日起，陶冶先生（「陶先生」）已獲委任為本公司執行董事。

陶先生，38歲，現為本公司之總經理。陶先生為本公司兩家間接附屬公司K.P.I. Convenience Retail Company Limited之董事及北京港佳好鄰居連鎖便利店有限責任公司之董事及總經理。陶先生畢業於北京大學，取得理學學士學位及理學碩士學位，亦於北京大學光華管理學院取得工商管理碩士學位。彼於戰略策劃、業務行政及企業管理方面擁有豐富經驗，並且在整體企業構造及各類業務和營運風險管理方面擁有出色的表現。

陶先生於過去三年內，並無擔任其他於香港及海外證券市場上市之公眾公司董事職位。

除出任本公司董事而衍生之關係外，陶先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益，陶先生擁有本公司7,000,000份購股權。

陶先生有權取得每月酬金約48,000港元及本公司其他津貼以及合資格收取與表現掛勾之年終花紅。彼之酬金將由董事局釐定及由薪酬委員會不時檢討，並參照本公司酬金水平、彼於本公司之職責、當時市場狀況及本公司之營運表現及盈利能力。陶先生與本公司訂立董事服務合約，任期為兩年，自二零一一年七月十五日生效，須於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上述者外，並無有關委任陶先生的任何事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎陶先生之加入。

承董事會命
中國金融投資管理有限公司
主席
張小林

香港，二零一一年七月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事張小林先生(主席)、陳旭明先生(副主席)及陶冶先生，非執行董事劉暉先生及盧雲女士，以及獨立非執行董事王健生先生、陳進強先生及曾國偉先生。