

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CONVOY FINANCIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED

康宏理財控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

董事調任

董事會宣佈，執行董事郭先生已調任為非執行董事，自二零一四年四月二十三日起生效。

康宏理財控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，及每位為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，執行董事郭純恬先生（「郭先生」）已調任為非執行董事，自二零一四年四月二十三日起生效。

郭先生，39歲，於二零一三年四月三十日獲委任為執行董事。郭先生為本公司一家附屬公司之投資者關係總監及本公司另一家附屬公司之董事。郭先生於一九九九年畢業於香港科技大學，並獲頒工商管理學士（會計學）學位。於二零零四年及二零零八年，彼亦分別獲香港理工大學及香港城市大學頒發中國商貿管理理學碩士及國際經濟法法學碩士。郭先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。郭先生目前為中國人民政治協商會議廣東省肇慶市委員會委員及二零一三／二零一四年度仁愛堂總理。

郭先生於二零一三年一月十八日至二零一四年一月三十日曾為駿科網絡訊息有限公司（股份代號：08081，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市）之執行董事。彼於二零一二年八月十日至二零一四年二月二十八日為香港教育（國際）投資集團有限公司（股份代號：01082，前稱現代教育集團有限公司，其股份於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。郭先生現為中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司（股份代號：08270，前稱中國聯盛投資集團有限公司，彼於二零零六年五月至二零一零年十二月曾擔任該公司之非執行董事及於二零一三年一月二日至二零一四年四月十四日曾擔任執行董事）之非執行董事及朗力福集團控股有限公司（股份代號：08037）之獨立非執行董事，該等公司之股份均於聯交所創業板上市。彼亦為天津津燃公用事業股份有限公司（股份代號：01265，前稱天津天聯公用事業股份有限公司，其股份已於聯交所主板上市）之公司秘書。

除上文披露者外，於過去三年，郭先生並無於任何上市公司（證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。

除上文披露者外，於本公告日期，郭先生與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

郭先生已與本公司訂立新服務合約以取代郭先生與本公司就彼獲委任為執行董事而訂立之前服務合約，其將於郭先生由執行董事調任為非執行董事後即時終止。郭先生於本公司之董事任期將由二零一四年四月二十三日起為期三年，並將於屆滿後終止，

惟在屆滿終止前及在遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）之前提下，本公司可與郭先生互相協議續任。根據本公司之組織章程細則，郭先生出任董事亦須受於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任所規限。郭先生就擔任董事及／或於本公司或本集團其他成員公司出任其他職位享有年度袍金306,530港元，亦可就本公司各個財政年度獲派花紅，此乃由董事會酌情釐定。郭先生之年度袍金及其酌情花紅乃經參考郭先生之職務及責任、業務或規模相近公司之可取得資料、於有關財政年度郭先生之表現及本集團之表現及現時市況等各種因素，並根據本公司薪酬委員會之推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，郭先生並不知悉任何有關彼獲調任之其他事宜須敦請本公司證券持有人注意，亦無任何本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予以披露之資料。

董事會謹此歡迎郭先生於本公司出任新職務。

承董事會命
康宏理財控股有限公司
主席
王利民

香港，二零一四年四月二十三日

於本公告日期，執行董事為王利民先生（主席）、馮雪心女士及麥光耀先生；非執行董事為郭純恬先生；及獨立非執行董事為傅麗穎婷女士、胡家慈博士、馬遙豪先生及林芝強先生。