

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之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)

**(1)委任執行董事
及
(2)委任副行政總裁**

董事會欣然宣佈：

- (1) 自二零一四年六月十三日起，許家驊醫生、太平紳士已獲委任為執行董事及本公司企業管治委員會成員；及
- (2) 自二零一四年七月一日起，執行董事麥光耀先生將獲委任為副行政總裁。

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」）欣然宣佈：

- (1) 自二零一四年六月十三日起，許家驊醫生、太平紳士（「許醫生」）已獲委任為執行董事及本公司企業管治委員會成員；及

(2) 自二零一四年七月一日起，執行董事麥光耀先生（「**麥先生**」）將獲委任為本公司之副行政總裁（「**副行政總裁**」）。

委任執行董事

許醫生，現年50歲，取得香港大學內外全科醫學士。許醫生為兒科專科醫生。彼為特許財務分析師，並持有Universitas 21 Global頒授之工商管理碩士學位。許醫生現任香港特別行政區（「**香港**」）政府中小型企業委員會委員。許醫生亦曾為香港政府能源諮詢委員會成員以及婦女事務委員會非官方成員。

許醫生現時為本公司主要股東康健國際醫療集團有限公司之執行董事兼聯席行政總裁，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市（股份代號：3886）。許醫生曾於漢能太陽能集團有限公司（前稱鉑陽太陽能技術控股有限公司）（「**漢能**」，其股份於聯交所主板上市（股份代號：566））出任多個職位，於二零一一年八月三日前曾任首席財務官，由二零一一年八月三日至二零一四年五月十五日期間任執行董事，由二零一一年八月三日至二零一三年三月四日期間任行政總裁，並由二零一三年三月四日至二零一四年五月十五日期間任財務董事。彼亦自二零一三年三月四日起一直擔任漢能之高級副總裁。許醫生由二零零七年十一月二十二日至二零一二年五月四日期間亦曾任新確科技有限公司，該公司之股份於聯交所主板上市（股份代號：1063）之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，許醫生並無於本公司或本集團之其他成員公司出任任何其他職位，且於過去三年，並無於任何上市公眾公司（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。

除上文所披露者外，於本公告日期，許醫生與本公司任何董事、高級管理人員、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（「**證券及期貨條例**」）第XV部）。

許醫生已與本公司訂立服務協議。許醫生於本公司之董事任期自二零一四年六月十三日起為期三年，將於屆滿後終止，惟在屆滿終止前及在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之前提下，本公司可與許醫生互相協議續任。根據本公司之組織章程細則（「細則」），許醫生出任董事亦須於本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值告退及膺選連任。許醫生之任期將直至本公司下屆股東週年大會止，而其將根據細則於該股東大會上退任，惟符合資格膺選連任。許醫生就出任董事及本公司委員會成員而享有年薪66,530.00港元及董事會就本公司各財政年度酌情釐定之花紅。許醫生之年薪及其酌情花紅乃經參考許醫生之職務及責任、業務或規模相近公司之可取得資料、於有關財政年度許醫生之表現及本集團之表現及當時市況等各種因素及根據本公司薪酬委員會之建議而釐定。

除上文所披露者外，許醫生並不知悉任何其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定本公司須予以披露之資料。

委任副行政總裁

麥先生，現年39歲，於二零一零年三月十六日獲委任為執行董事。麥先生為本公司十八間附屬公司之董事。彼於二零零二年五月加盟本集團並擔任首席財務總監，負責本集團的會計及財務運作。麥先生畢業於香港科技大學，於一九九六年十一月取得金融專業的工商管理學士學位，並於二零零四年十一月取得工商管理碩士學位。彼於二零零零年九月取得特許金融分析師資格。自二零零二年五月以來，彼一直為美國執業會計師，而自二零零三年五月以來，彼一直為香港會計師公會成員。

麥先生現時為國銳地產有限公司（前稱建懋國際有限公司）（股份代號：108）及隆成集團（控股）有限公司（股份代號：1225）之獨立非執行董事，該等公司之股份於聯交所主板上市。自二零零八年七月三十日起至二零一四年四月二十七日，麥先生曾任駿科網絡訊息有限公司（其股份於聯交所創業板上市，股份代號：8081）之執行董事。

除上文披露者外，於本公告日期，麥先生並無於本公司或本集團之其他成員公司出任任何其他職位，且於過去三年，並無於任何上市公眾公司（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。

於本公告日期，麥先生於Convoy Inc.之16,622股股份中擁有權益，而Convoy Inc.直接及間接擁有本公司主要股東康宏金融集團有限公司之全部現有已發行股本。除上文所披露者外，於本公告日期，麥先生與本公司任何董事、高級管理人員、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（定義見證券及期貨條例第XV部）。

麥先生已與本公司訂立服務協議。麥先生於本公司之董事任期自二零一三年七月十三日起為期三年，將於屆滿後終止，惟在屆滿終止前及在遵守上市規則之前提下，本公司可與麥先生互相協議續任。根據細則，麥先生出任董事亦須於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。麥先生就出任董事、委員會成員及／或於本公司或本集團其他成員公司出任其他職位而享有年薪2,282,450.00港元及董事會就本公司各財政年度酌情釐定之花紅。麥先生之年薪及其酌情花紅乃經參考麥先生之職務及責任、業務或規模相近公司之可取得資料、於有關財政年度麥先生之表現及本集團之表現及當時市況等各種因素及根據本公司薪酬委員會之建議而釐定。

除上文所披露者外，麥先生並不知悉任何其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定本公司須予以披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎許醫生加入董事會出任執行董事及謹此祝賀麥先生新獲委任為副行政總裁。

代表董事會
康宏理財控股有限公司
主席
王利民

香港，二零一四年六月十三日

於本公告日期，執行董事為王利民先生（主席）、馮雪心女士、麥光耀先生及許家驊醫生、太平紳士；非執行董事為郭純恬先生；而獨立非執行董事為胡家慈博士、馬遙豪先生及林芝強先生。