

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，並明確表示概不就因本公佈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。

SUNWAH KINGSWAY **新華滙富**

SUNWAH KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED **新華滙富金融控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00188)

獨立非執行董事退任及委任獨立非執行董事

新華滙富金融控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈，根據本公司之公司細則規定，高鑑泉先生於二零一五年十一月二十三日舉行之本公司股東週年大會上輪值退任且無意膺選連任。高先生亦退任薪酬委員會及提名委員會主席、審核委員會及企業管治委員會成員。本公司確認高先生之退任並無任何相關事宜須知會本公司股東。

董事局謹此對高先生於擔任董事期間對本公司所作之寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

董事會再欣然宣佈，關浣非先生(「關先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會之成員，由二零一五年十一月二十三日起生效。

關先生，58歲，於2000年獲武漢大學頒發經濟博士學位，並於2000年至2002年為復旦大學理論經濟學博士後研究員。關先生自2004年起一直為復旦大學保險研究中心的兼職研究員。自2013年起，他亦獲聘為復旦大學專業學位兼職導師。關先

生於香港及中華人民共和國金融及保險業擁有豐富經驗。他曾於中國人民保險公司吉林省分公司、中國保險港澳管理處、香港民安保險有限公司及中國太平洋保險（香港）有限公司出任不同的高級管理層職位。關先生亦曾於交通銀行任職，包括擔任風險資產管理委員會副主任委員、信貸資產管理委員會副主任委員、貸款審查委員會主任委員、交通銀行香港分行副總經理、交通銀行信託有限公司董事、中國交銀保險有限公司董事長兼行政總裁及交銀康聯人壽保險有限公司的執行董事及總經理。關先生亦為吉林省人民政府經濟技術顧問。關先生現出任在香港上市的中國有色礦業有限公司(SEHK 01258)的獨立非執行董事及中建置地集團有限公司(SEHK 00261)的執行董事。他亦自2013年7月起出任在香港上市的文化傳信集團有限公司(SEHK 00343)榮譽主席及其子公司UCAN.COM Group Limited之董事會主席。關先生於2008年3月至2011年1月為在香港上市的銀基集團控股有限公司(SEHK 0886)的獨立非執行董事，於2011年1月至2012年12月調任為該公司的執行董事並獲委任為行政總裁，自2013年1月起獲轉聘為該公司的高級顧問。

關先生並沒有與本公司訂立服務合約。關先生之董事袍金為每年200,000港元，由董事會參照其學歷、專業知識及彼於本公司之職務範圍而釐定。關先生之任期將根據本公司細則規定於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。除上文所披露者外，關先生於過去三年並沒有出任任何上市公司之董事或本公司或集團成員之任何職位。關先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」））並沒有任何關係。

於本公佈刊發日期，關先生並沒有於本公司及／或其相聯法團任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益（按證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部涵義）。

關先生確認他沒有任何須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。關先生亦沒有涉及任何須根據《上市規則》第13.51(2)條項下條文的任何規定須予披露的任何事宜，且亦沒有任何其他就其委任而須予知會本公司股東的事宜。

董事會謹此歡迎關先生加入董事會。

承董事會命
新華滙富金融控股有限公司
賴偉舜
公司秘書

香港，二零一五年十一月二十三日

於本公佈刊發日期，本公司董事包括主席蔡冠深、行政總裁兼執行董事蔡冠明、非執行董事關穎琴及林家禮、獨立非執行董事史習陶、羅君美及關浣非。