

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



OP FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED

東英金融投資有限公司*

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 1140)

委任非執行董事

東英金融投資有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，柳志偉博士（「柳博士」）將於二零一五年十二月一日獲委任為本公司之非執行董事。

柳博士，現年48歲，於一九八九年取得浙江大學工業管理工程學士學位。彼於一九八九年至一九九二年就讀於中國人民銀行研究生部並取得國際金融碩士學位。彼於二零零七年取得湖南大學經濟法學博士學位。柳博士於二零一零年在長江商學院完成金融CEO的專業課程。

柳博士於金融、證券投資，資本市場方面擁有逾二十年經驗。彼是一位企業家，現為新疆匯通(集團)股份有限公司（「新疆匯通」）(股份代號: 415) 之監事長，該股份於深圳證券交易所上市。彼亦為上海淳大資產管理有限公司及博石資產管理有限公司之董事長一職，及為長安國際信託股份有限公司之董事。柳博士曾於二零一零年二月二日至二零一二年十二月十二日期間出任上海証大房地產有限公司(股份代號: 755) 之非執行董事，該股份於香港聯合交易所有限公司（「交易所」）上市。彼曾於二零零八年至二零一一年出任西安國際信託有限公司之副董事長及於一九九八年至二零零一年出任新疆匯通之董事長。彼亦曾於一九九七年至一九九八年出任國信證券有限責任公司之收購兼合併部總經理。

本公司將與柳博士訂立一份由二零一五年十二月一日起計為期三年之服務協議，惟彼須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上輪值退任及提呈膺選連任。柳博士每年可收取董事袍金 250,000 港元，而董事袍金乃經本公司薪酬委員會根據彼之經驗、職責和責任及參考具相若規模及類似業務之公司之現行市場薪酬水平後釐定。

於本公告日期，柳博士於本公司之 182,056,000 股普通股中持有個人權益(其代表所有已發行股份總數的大約 9.89%)。

除上文披露者外，柳博士 (i) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具交易所證券上市規則(「上市規則」)賦予該詞之涵義)概無任何關係; (ii) 並無於本公司或其附屬公司出任任何其他職位；及(iii) 於過去三年，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，董事會概不知悉有任何其他有關柳博士委任之事宜，或根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之任何資料而須促請本公司之股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎柳博士加入董事會。

承董事會命
東英金融投資有限公司
執行董事兼行政總裁
張高波

香港，二零一五年十一月二十七日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事張志平先生與張高波先生，及三名獨立非執行董事鄺志強先生、何佳教授與王小軍先生組成。

*僅供識別