

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

- (1) 主要股東變動；
- (2) 董事調任，行政總裁、主席及授權代表變更；
- (3) 獨立非執行董事委任；及
- (4) 董事辭任

### **(1) 主要股東變動**

於二零一六年六月二十九日，董事會獲非執行董事劉先生告知，於二零一六年六月二十八日，龍圖有限公司65.80%已發行股本已由豐光有限公司（由邵先生全資擁有）轉讓予劉先生。於本公佈日期，龍圖有限公司直接持有538,500,000股股份，佔本公司已發行股本之約16.65%。

於股份轉讓後，劉先生持有龍圖有限公司65.80%股權。因此，劉先生被視為於龍圖有限公司持有之538,500,000股股份中擁有權益。

### **(2) 董事調任，行政總裁、主席及授權代表變更**

董事會宣佈，自二零一六年六月三十日起，劉先生已由非執行董事調任為執行董事及獲委任為本公司行政總裁、董事會主席及授權代表。

### **(3) 獨立非執行董事委任**

董事會宣佈，自二零一六年六月三十日起，張先生及周先生已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。

#### **(4) 董事辭任**

董事會宣佈，自二零一六年六月三十日起：

- (i) 陳先生由於彼之其他業務承擔，已辭任本公司執行董事、行政總裁及授權代表；及
- (ii) 陳小姐由於彼之家庭事務，已辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員。陳小姐將繼續擔任本公司首席財務官及公司秘書以及授權代表。

#### **(1) 主要股東變動**

大中華金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）獲非執行董事劉克泉先生（「劉先生」）告知，於二零一六年六月二十八日，龍圖有限公司65.80%已發行股本已由豐光有限公司（由邵永華先生（「邵先生」）全資擁有）轉讓予劉先生（「股份轉讓」）。於本公佈日期，龍圖有限公司直接持有本公司538,500,000股股份（各為一股「股份」），佔本公司已發行股本之約16.65%。

於股份轉讓後，劉先生持有龍圖有限公司65.80%股權。因此，劉先生被視為於龍圖有限公司持有之538,500,000股股份中擁有權益。

#### **(2) 董事調任，行政總裁、主席及授權代表變更**

董事會宣佈，劉先生已由非執行董事調任為執行董事及獲委任為本公司行政總裁、董事會主席及授權代表，自二零一六年六月三十日起生效。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉先生，43歲，曾擔任雲南子元集團股份有限公司（一間專門從事投資、房地產發展、旅遊業發展及生物製藥生物技術產業之企業集團）行政總裁並擁有豐富的管理經驗。彼於一九九四年七月畢業於上海交通大學，主修應用化學。劉先生亦於二零零五年七月獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

劉先生已與本公司訂立自二零一六年六月三十日起為期三年的服務協議。彼將有權收取酬金每月60,000港元、酌情花紅及本公司購股權計劃項下的購股權。劉先生須根據本公司之公司細則（「細則」）在本公司下屆股東大會上輪值退任及膺選連任。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，(a)除擔任非執行董事外，劉先生於調任為執行董事前並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(b)除擔任非執行董事外，劉先生於過去三年概無在香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)劉先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(d)除龍圖有限公司持有的538,500,000股股份（如上文提述）外，劉先生並無於本公司擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益；及(e)概無其他有關劉先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

根據守則條文第A.2.1條，董事會主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。本公司現時並無區分董事會主席及本公司行政總裁的職務。劉先生將兼任本公司董事會主席及行政總裁。不區分主席與行政總裁職務的原因如下：

- (i) 劉先生擁有豐富的管理經驗，並負責本公司的整體企業策略、規劃及業務發展；及
- (ii) 於本公佈所詳述之董事調任及獨立非執行董事委任後，劉先生將受董事會監督，而董事會當中已包括五名獨立非執行董事及一名非執行董事，超過董事會一半議席，將可充分及公平地代表本公司股東的利益。

本公司將於適當時候物色及委任合適人選擔任行政總裁一職以尋求重新遵守守則條文第A.2.1條。

### (3) 獨立非執行董事委任

董事會宣佈，自二零一六年六月三十日起，張沛東先生（「張先生」）及周梁宇先生（「周先生」）獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。

張先生及周先生各自的履歷詳情如下：

#### 張先生

張先生，48歲，現任永盛（香港）國際有限公司（先前由一間香港上市公司擁有）董事總經理。彼於投資、企業管理及國際貿易行業擁有逾20年經驗。張先生畢業於吉林工業大學（現稱吉林大學），主修金屬材料工程學。

根據本公司與張先生訂立的日期為二零一六年六月二十九日的服務協議，張先生的任期為三年，並須根據細則在本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。張先生將享有每月酬金30,000港元。

#### 周先生

周先生，44歲，現任深圳海紅天遠微電子有限公司（一間專門從事電子行業之ODM服務及整體供應鏈管理服務之公司）董事總經理。彼於投資、企業管理及技術行業方面擁有逾20年經驗。周先生畢業於陝西省涉外培訓學院，主修外貿英語。

根據本公司與周先生訂立的日期為二零一六年六月二十九日的服務協議，周先生的任期為三年，並須根據細則在本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。周先生將享有每月酬金30,000港元。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，張先生及周先生確認(a)彼於獲委任前並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(b)彼於過去三年概無在香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(d)彼並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(e)概無其他有關彼之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

#### (4) 董事辭任

董事會宣佈，自二零一六年六月三十日起：

- (i) 陳寧迪先生（「陳先生」）由於彼之其他業務承擔，已辭任本公司執行董事、行政總裁及授權代表；及
- (ii) 陳兆敏小姐（「陳小姐」）由於彼之家庭事務，已辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員。陳小姐將繼續擔任本公司首席財務官及公司秘書以及授權代表。

陳先生及陳小姐各自己向本公司確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生及周先生加入本公司，並對陳先生及陳小姐於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻和支持致以衷心謝意。

承董事會命  
大中華金融控股有限公司  
行政總裁  
陳寧迪

香港，二零一六年六月二十九日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事陳寧迪先生及陳兆敏小姐；非執行董事劉克泉先生及尹曉光先生；及獨立非執行董事金炳榮先生、關基楚先生及芮明杰博士組成。