

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。



華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

- (1) 董事變更；
- (2) 董事委員會成員變更；及
- (3) 成立風險管理委員會

董事變更

董事會宣布，自二零一六年八月十九日起，

1. 明航先生辭任非執行董事；
2. 曾建勇先生獲委任為非執行董事；及
3. 馬立山先生獲委任為獨立非執行董事。

董事委員會成員變更

繼董事變更後，

1. 馬立山先生獲委任為審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
2. 曾建勇先生獲委任為提名委員會成員；及
3. 明航先生辭任薪酬委員會及提名委員會成員。

成立風險管理委員會

董事會成立風險管理委員會，自二零一六年八月十九日起生效。

董事變更

華融國際金融控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，明航先生(「明先生」)因工作調整而辭任獨立非執行董事，自二零一六年八月十九日起生效。

明先生確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須促請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝明先生於任內對本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣佈，曾建勇先生(「曾先生」)獲委任為非執行董事及馬立山先生(「馬先生」)獲委任為獨立非執行董事，均自二零一六年八月十九日起生效。下文載列各新委任董事之履歷：

曾先生

曾建勇先生，41歲，曾先後擔任湖南省湘西土家族苗族自治州農業局局長助理及中國水產(集團)總公司總裁辦公室業務主任等職務。曾先生於二零零二年七月加入中國華融資產管理股份有限公司(前稱中國華融資產管理公司，「中國華融」)，先後擔任中國華融法律事務部經理、高級副經理、高級經理及中國華融法律事務部總經理助理等職務。自二零一四年一月起，曾先生擔任中國華融法律事務部(現更名為法律合規部)副總經理。曾先生先後畢業於中國人民大學及中國政法大學，擁有法律碩士學位。

曾先生於過去三年並無於香港或境外任何上市公司出任任何董事職務。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

曾先生與本公司於二零一六年八月十九日訂立委任書，初步任期自二零一六年八月十九日起為期三年。根據本公司之公司細則，彼須於獲委任後之本公司首次股東大會上退任重選，其後至少每三年於本公司各股東周年大會上輪值告退，並符合資格重選連任。曾先生將不會收取任何董事酬金。

於本公告日期，曾先生並無於本公司股份中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。除上文披露者外，概無任何資料須根據聯交所

證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任曾先生為非執行董事之其他事宜須促請股東垂注。

馬先生

馬立山先生，64歲，在企業經營和管理方面擁有豐富經驗。馬先生於一九七五年畢業於北京外國語學院。馬先生先後在中國糧油食品(集團)有限公司旗下若干大型糧油、食品合資加工企業及長城葡萄酒公司出任董事長、執行董事、總經理等管理職位。自一九九六年一月至二零零三年六月，馬先生出任聯交所上市公司中國食品有限公司(股份代號：506)之執行董事。自一九九七年五月年至二零零三年六月，馬先生擔任中國食品有限公司執行董事及總經理。於二零零零年六月至二零零三年六月，馬先生出任中國糧油食品進出口(集團)有限公司副總經理。馬先生曾於二零零三年六月至二零零五年七月出任鵬利國際集團有限公司(中糧地產(集團)股份有限公司股東)副董事長。自二零零八年六月至二零零九年一月，馬先生為聯交所上市公司神州資源集團有限公司(股份代號：223)之執行董事。自二零零八年三月至今，彼為聯交所上市公司銀基集團控股有限公司(股份代號：886)之獨立非執行董事。自二零零九年八月二日至今，彼為聯交所上市公司融創中國控股有限公司(股份代號：1918)之獨立非執行董事。自二零一零年九月至二零一二年八月，彼為聯交所上市公司昊天能源集團有限公司(現昊天發展集團有限公司)(股份代號：474)之執行董事、行政總裁兼主席。自二零一二年八月起，彼為昊天發展集團有限公司高級顧問。馬先生自二零一六年六月二十八日起，為聯交所上市公司中民築友科技集團有限公司(股份代號：726)之獨立非執行董事。彼現亦為聯交所上市公司上置集團有限公司(股份代號：1207)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，馬先生於過去三年並無於香港或境外任何上市公司出任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

馬先生與本公司於二零一六年八月十九日訂立委任書，初步任期自二零一六年八月十九日起為期兩年。根據本公司之公司細則，彼須於獲委任後之本公司首次股東大會上退任重選，其後至少每三年於本公司各股東周年大會上輪值告退，並符合資格重選連任。馬先生之酬金將與本公司其他獨立非執行董事相同，每年250,000港元，並須由董事會與本公司薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，馬先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文披露者外，概無任何資料須根據上市規則13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任馬先生為獨立非執行董事之其他事宜須促請股東垂注。

董事謹此歡迎曾先生及馬先生加入董事會，並期望與彼等緊密合作。

董事委員會成員變更

董事會宣佈，繼董事變更後，

1. 馬先生獲委任為本公司審計委員會(「**審計委員會**」)、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員；
2. 曾先生獲委任為提名委員會成員；及
3. 明先生辭任薪酬委員會及提名委員會成員。

重新符合上市規則

繼馬先生獲委任獨立非執行董事、審計委員會成員及薪酬委員會成員以填補於二零一六年六月十三日謝湧海先生辭任後的空缺，董事會及相關董事會委員會已擁有足夠人數的獨立非執行董事。本公司重新符合上市規則第3.10(1)、第3.21條及上市規則附錄14所載守則條文第A.5.1條之規定。

成立風險管理委員會

董事會進一步宣佈，董事會成立本公司風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)，自二零一六年八月十九日起生效。

風險管理委員會將由不少於三名成員組成，其中一名成員須為獨立非執行董事。董事會已委任黃睿先生、賴勁宇先生、馬先生及曾先生為風險管理委員會成員。馬先生亦獲委任為風險管理委員會主席。

風險管理委員會議事規則將於本公司網站(www.hrif.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)登載。

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
劉曉東

香港，二零一六年八月十九日

於本公告日期，執行董事為劉曉東先生、黃睿先生及賴勁宇先生，非執行董事為曾建勇先生以及獨立非執行董事為黃天祐博士、馬立山先生及楊少強先生。