

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。



中國金控 CFIH

CHINA FINANCE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

中國金控投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

**董事變更
及
董事委員會組成變動**

本公司董事會宣佈，於二零一七年五月八日起：

- (a) 刁女士已由本公司獨立非執行董事調任為本公司執行董事並已辭任董事會轄下審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員以及董事會轄下薪酬委員會主席；
- (b) 朱女士已獲委任為獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員以及董事會轄下薪酬委員會主席；
- (c) 徐先生已獲委任為本公司副主席以及董事會轄下薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (d) 邱先生已辭任董事會轄下提名委員會成員。

中國金控投資集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司董事變更及董事委員會組成變動如下：

調任刁女士為執行董事

刁虹女士（「刁女士」），51歲，已由本公司獨立非執行董事調任為本公司執行董事（「調任」），於二零一七年五月八日起生效。由於調任，刁女士已辭任董事會轄下審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員以及董事會轄下薪酬委員會主席，於二零一七年五月八日起生效。刁女士(a)於二零一五年一月二日獲委任為本公司獨立非執行董事以及董事會轄下企業管治委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，(b)於二零一五年四月十日獲委任為董事會轄下審核委員會成員及(c)於二零一六年五月十三日獲委任為董事會轄下薪酬委員會主席。刁女士畢業於山東大學，獲經濟學學士學位。彼於企業管理、投資及收購方面擁有豐富經驗。

刁女士於本公佈日期前三年期間並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾上市公司擔任任何董事職務。刁女士已與本公司訂立服務協議。彼之委任並無固定任期，惟須於本公司股東週年大會上退任及重選。刁女士作為本公司執行董事有權享有每月100,000港元的薪酬，此乃經由本公司薪酬委員會審閱並由董事會參考彼於本公司的職責及責任、本公司的表現及當前市況後而釐定。刁女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係。

於本公佈日期，刁女士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除所披露者外，刁女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無其他主要委任及專業資格。概無任何資料須由刁女士根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他資料需提請本公司股東垂注。

委任朱女士為獨立非執行董事

朱柔香女士（「朱女士」），36歲，已獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員以及董事會轄下薪酬委員會主席，於二零一七年五月八日起生效。朱女士畢業於華中科技大學，獲臨床醫學文憑。朱女士現為深圳市金安教育集團（該公司從事教育業務）之總經理。朱女士曾於二零一三年至二零一五年擔任珠海市零零柒電子科技有限公司（該公司從事科技產品貿易業務）之董事長、於二零一一年至二零一三年擔任廣州市百樂投資有限公司（該公司從事投資業務）之總經理及於二零零三年至二零一一年擔任珠海市金琴紙品有限公司（該公司從事紙品業務）之法人代表兼董事長。彼具備企業管理、銷售及市場推廣、風險管理、貿易及投資方面之經驗。

朱女士於本公佈日期前三年期間並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾上市公司擔任任何董事職務。朱女士已與本公司訂立委任函。彼之委任固定任期為兩年，惟須於本公司股東週年大會上退任及重選。朱女士作為本公司獨立非執行董事有權享有每月18,000港元的薪酬，此乃經由本公司薪酬委員會審閱並由董事會參考彼於本公司的職責及責任及當前市況後而釐定。朱女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係。

於本公佈日期，朱女士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除所披露者外，朱女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無主要委任及專業資格。概無任何資料須由朱女士根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他資料需提請本公司股東垂注。

委任徐先生為副主席

徐斌先生（「徐先生」），41歲，已獲委任為本公司副主席及董事會轄下薪酬委員會及提名委員會成員，於二零一七年五月八日起生效。

徐先生於二零一五年四月十日獲委任為本公司執行董事。徐先生亦擔任本公司若干附屬公司之董事。彼獲得武漢理工大學頒發的經濟學學士學位及瑞士盧塞恩International Trade Management Institute頒發的貿易、顧客與金融管理碩士文憑。徐先生於二零零零年取得經濟貿易助理經濟師資格。

徐先生於市場推廣、國際貿易的管理及營運以及中國金融行業的金融方面具有豐富經驗。

徐先生於本公佈日期前三年期間並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾上市公司擔任任何董事職務。徐先生已與本公司訂立服務協議。彼之委任並無固定任期，惟須於本公司股東週年大會上退任及重選。徐先生作為本公司執行董事兼副主席有權享有每月150,000港元的薪酬，此乃經由本公司薪酬委員會審閱並由董事會參考彼於本公司的職責及責任、本公司的表現及當前市況後而釐定。徐先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係。

於本公佈日期，徐先生於本公司所授出賦予彼權利認購本公司82,937,848股股份之購股權中擁有權益。除上文所披露者外，徐先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除所披露者外，徐先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無其他主要委任及專業資格。概無任何資料須由徐先生根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他資料需提請本公司股東垂注。

辭任委員會成員

邱益明先生（「邱先生」）已辭任董事會轄下提名委員會成員，於二零一七年五月八日起生效。

董事會謹此歡迎朱女士加入董事會。

承董事會命
中國金控投資集團有限公司
主席
林裕豪

香港，二零一七年五月八日

於本公佈日期，本公司董事會由八名董事組成，包括四名執行董事，分別為邱益明先生、曾敬燊先生、徐斌先生及刁虹女士；一名非執行董事林裕豪先生；以及三名獨立非執行董事，分別為鄧瑞文女士、李邵華先生及朱柔香女士。