

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就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。

China Minsheng Financial Holding Corporation Limited 中國民生金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

有關

(1) 委任獨立非執行董事、

(2) 獨立非執行董事辭任

及

(3) 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成變動之
公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

中國民生金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，(i)自二零一七年七月十五日起，凌玉章先生(「凌先生」)及管濤博士(「管博士」)獲委任為本公司獨立非執行董事；(ii)自二零一七年七月十三日起，白泰德先生(「白先生」)辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會(「提名委員會」)主席、審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；(iii)自二零一七年七月十五日起，凌先生及管博士獲委任為提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員；及(iv)自二零一七年七月十五日起，呂巍先生(「呂先生」)調任提名委員會主席。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一七年七月十五日起，凌先生及管博士獲委任為本公司獨立非執行董事。

凌先生，72歲，畢業於北京理工大學機械系，並為高級經濟師。凌先生在汽車及機械工業方面具備逾40年經驗。凌先生亦獲委任為福建省機械工業廳副廳長、福建省汽車工業(集團)公司董事長及中國人民政治協商會議福建省第九屆委員會委

員。凌先生亦曾出任本公司獨立非執行董事為期五年。凌先生為福建納川管材科技股份有限公司之非獨立董事，該公司於深圳證券交易所上市。

凌先生預期將與本公司訂立服務合約，自二零一七年七月十五日起為期三年，惟任何一方可於任何時間透過發出至少三個月書面通知終止該服務合約。服務合約預期為凌先生提供年薪250,000港元。根據本公司的組織章程細則，凌先生之獨立非執行董事任命須於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。凌先生之薪酬待遇乃經參考彼之職務、職責以及本公司之薪酬政策及市場基準而釐定，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。

於本公告日期，凌先生概無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，(i)凌先生於過去三年概無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他重大任命及專業資格；(ii)凌先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他有關委任凌先生之事宜須提請股東垂注。

管博士，46歲，為中國金融四十人論壇高級研究員及中國經濟五十人論壇成員。管博士現任五礦資本股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼：600390)及上海銀行股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼：601229)獨立董事。早前，彼曾任職於中華人民共和國國家外匯管理局，並擔任國際收支司司長至二零一五年。自一九九四年以來，彼一直於中國外匯改革方面發揮積極作用，並在有關議題上發表許多報告及研究論文。管博士之研究專注於貨幣可兌換性，國際收支，匯率政策及國際資本流動。管博士獲頒北京師範大學經濟學博士學位及澳洲國立大學發展經濟學碩士學位。

管博士預期將與本公司訂立服務合約，自二零一七年七月十五日起為期三年，惟任何一方可於任何時間透過發出至少三個月書面通知終止該服務合約。服務合約預期為管博士提供年薪250,000港元。根據本公司的組織章程細則，管博士之獨立非執行董事任命須於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。管博士之薪酬待遇

乃經參考彼之職務、職責以及本公司之薪酬政策及市場基準而釐定，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。

於本公告日期，管博士概無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，(i)管博士於過去三年概無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他重大任命及專業資格；(ii)管博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他有關委任管博士之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎凌先生及管博士加盟本公司。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，自二零一七年七月十三日起，白先生因潛在衝突問題而辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

白先生確定彼與董事會並無意見分歧。除潛在衝突問題外，並無其他有關彼辭任獨立非執行董事之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對白先生就其任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成變動

由於白先生辭任，凌先生及管博士獲委任為提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年七月十五日起生效。此外，呂先生將調任接替白先生擔任提名委員會主席，自二零一七年七月十五日起生效。

承董事會命
中國民生金融控股有限公司
主席
李懷珍

香港，二零一七年七月十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(1)執行董事：陳國鋼先生、劉天凜先生、倪新光先生及封曉瑛女士；(2)非執行董事：李懷珍先生；及(3)獨立非執行董事：陳志宏先生、呂巍先生、凌玉章先生及管濤博士。