

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Jun Yang Financial Holdings Limited 君陽金融控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

執行董事變更 及 行政總裁辭任

執行董事變更及行政總裁辭任

董事會謹此宣布，自二零一七年八月三十一日起：

- (1) 薛世雄先生已獲委任為執行董事；及
- (2) 吳騰先生已辭任執行董事及本公司行政總裁。

執行董事變更及行政總裁辭任

君陽金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，吳騰先生(「吳先生」)因打算專注於其個人事務，故已辭任執行董事及本公司行政總裁，自二零一七年八月三十一日起生效。

吳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且彼並不知悉任何關於彼辭任而須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝吳先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會欣然宣布，薛世雄先生(「薛先生」)已獲委任為執行董事，自二零一七年八月三十一日起生效。薛先生之履歷詳情載列如下：

薛先生，60歲，於一九八一年獲得香港中文大學社會科學學士學位，於一九九六年獲得College of Estate Management測量文憑，並於二零零二年獲得北京大學法律碩士學位。薛先生亦於一九九四年在華盛頓大學工商管理學院完成修讀商業銀行課程。薛先生於銀行及金融相關行業工作逾31年。

薛先生現時為中國之信集團有限公司的獨立非執行董事，該公司的股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市(股份代號：8265)。

薛先生曾為以下於香港註冊成立的私人公司之董事，由於有關公司不再進行業務，該等公司已根據當時生效之香港法例第622章公司條例第748條透過除名方式解散：

公司名稱	於解散前之業務性質	解散日期
信高管理有限公司	代理人服務	二零一七年一月二十七日

就薛先生所深知及確信，上述公司於以除名方式解散之時屬有償付能力。

根據本集團與薛先生訂立之僱傭合約，彼之委任並無特定任期，惟須根據本公司之公司細則於本公司下屆股東大會上輪值退任及膺選連任。薛先生有權享有63,080港元之月薪以及定額花紅(相當於一個月薪金)及董事會可能釐定的酌情花紅。其薪酬待遇乃參考彼之職責、本公司薪酬政策及現時市況而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)薛先生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持有任何其他主要任命及資格或擔任任何董事職務；(ii)薛先生於本公司或本集團其他成員公司並無出任任何其他職位；(iii)薛先生與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(具聯交所證券上市規則(「上市規則」)賦予該詞之涵義)概無任何關係；及(iv)薛先生並無於本公司及其相關法團之股份或相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益及淡倉；及(v)並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之進一步資料，亦無任何其他有關委任薛先生而須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會歡迎薛先生加入本公司為執行董事。

代表董事會
君陽金融控股有限公司
主席
郭師堯

香港，二零一七年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為郭師堯先生、鄧聲興博士及薛世雄先生；及獨立非執行董事為陳志遠先生、戚治民先生及姚慧儀女士。