

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)

## 董事、董事委員會成員及授權代表變更

董事會宣佈，自二零一八年一月八日起，

1. 王巍女士辭任執行董事及副行政總裁。繼王女士辭任董事後，彼不再擔任執行委員會及風險管理委員會成員及授權代表；及
2. 牛少鋒博士獲委任為執行董事、行政總裁助理、執行委員會及風險管理委員會成員以及授權代表。

### 董事辭任

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，王巍女士(「王女士」)因工作調整辭任本公司執行董事及副行政總裁，自二零一八年一月八日起生效。

繼王女士辭任董事後，彼不再擔任本公司執行委員會(「執行委員會」)及風險管理委員會(「風險管理委員會」)成員及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之授權代表(「授權代表」)，自同日起生效。

王女士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。

## 董事委任

董事會欣然宣佈，牛少鋒博士(「牛博士」)獲委任為本公司執行董事、行政總裁助理、執行委員會及風險管理委員會成員以及授權代表，自二零一八年一月八日起生效。下文載列牛博士之履歷詳情：

牛博士，41歲，於銀行、金融市場、市場發展及信託管理範疇擁有豐富經驗。牛博士於二零零二年七月至二零一六年十一月在中國人民銀行工作，並於辭任前最後出任金融市場司黃金與外匯市場處處長。彼隨後於二零一六年十一月至二零一七年八月在中國華融資產管理股份有限公司(「中國華融」)(於本公告日期持有本公司已發行股份總數約51%之本公司控股股東)擔任金融市場部總經理助理，並於二零一七年十月至二零一七年十二月在華融投資股份有限公司(「華融投資」，於聯交所上市之公司，股份代號：2277，中國華融之間接非全資附屬公司)擔任執行董事及總經理助理，負責監督華融投資辦公室、信息科技部及市場拓展部。彼獲委任為本公司若干附屬公司(包括天進國際集團有限公司、華融國際融資有限公司、華融國際服務有限公司、崇曦國際有限公司以及Linewear Assets Limited)董事，自二零一七年十二月十九日起生效。牛博士持有河北大學國際經濟學學士學位、北京大學經濟學碩士學位及中國人民銀行研究生部(現稱清華大學五道口金融學院)經濟學博士學位。

除上文所披露者外，牛博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，於過去三年亦無於香港或境外任何公眾上市公司出任任何董事職務，亦與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

牛博士與本公司於二零一八年一月八日訂立委聘書，初步任期自二零一八年一月八日起為期一年，可於上述年期屆滿時自動續約一年。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。牛博士之薪酬將由董事會經參照其職責及責任、本公司業績以及現行市況及趨勢後釐定。

於本公告日期，牛博士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。概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任牛博士為執行董事之其他事宜須促請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝王女士於任內對本公司作出的貢獻，同時歡迎牛博士加入董事會。

承董事會命  
華融國際金融控股有限公司  
主席  
王強

香港，二零一八年一月八日

於本公告日期，本公司執行董事為王強先生、賴勁宇先生及牛少鋒博士，非執行董事為范海波女士，而獨立非執行董事為黃天祐博士、馬立山先生及關浣非先生。