

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) 董事及行政總裁變更；及
- (2) 董事委員會成員變更

董事及行政總裁變更

董事會宣佈，自二零一八年四月十一日起，

1. 賴勁宇先生已辭任執行董事及行政總裁；及
2. 徐勇先生已獲委任為執行董事及行政總裁。

董事委員會成員變更

繼董事變更後及自二零一八年四月十一日起，

1. 賴先生不再擔任執行委員會及風險管理委員會成員；及
2. 徐先生已獲委任為執行委員會及風險管理委員會成員。

董事及行政總裁變更

華融國際金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於工作調整，賴勁宇先生(「賴先生」)已辭任執行董事及行政總裁，自二零一八年四月十一日起生效。

賴先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他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。

董事會欣然宣佈，徐勇先生(「徐先生」)已獲委任為執行董事及行政總裁，自二零一八年四月十一日起生效。

徐先生之履歷詳情載列如下：

徐勇，37歲，於金融行業累積多年經驗，對銀行業及證券業的業務發展具有豐富經驗，曾先後在多家銀行及國有大型證券公司工作。徐先生於二零一五年加入中國華融資產管理股份有限公司（「中國華融」），自二零一六年八月先後擔任中國華融全資附屬公司中國華融國際控股有限公司（「中國華融國際」）總經理助理、董事兼副總經理。彼現任中國華融國際非全資附屬公司華融建投資產管理有限公司法定代表人及董事長。除此之外，彼於加入本公司前已辭任於中國華融及中國華融國際或其各自之附屬公司的所有職務。徐先生就讀於復旦大學並取得經濟學碩士學位。

徐先生與本公司於二零一八年四月十一日訂立委任書，初步任期自二零一八年四月十一日起計為期三年，可於上述年期屆滿時自動續約三年。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股東週年大會上輪值告退，並符合資格重選連任。徐先生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，徐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。除上文所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義各自見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。

除上文所披露者外，徐先生概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，且於過去三年並無於香港或境外任何公眾上市公司出任任何董事職務。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，亦無有關委任徐先生為執行董事及行政總裁之其他事宜須促請股東垂注。

董事委員會成員變更

董事會宣佈，繼董事變更後及自二零一八年四月十一日起，

1. 賴先生不再擔任執行委員會及風險管理委員會成員；及
2. 徐先生已獲委任為執行委員會及風險管理委員會成員。

董事會謹藉此機會就賴先生於任內對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，同時歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
王強

香港，二零一八年四月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為王強先生、徐勇先生及牛少鋒博士，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。