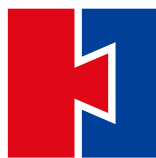


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HJ Capital (International) Holdings Company Limited
華金國際資本控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：982)

**執行董事的辭任及委任
以及
薪酬委員會組成的變動**

執行董事辭任

華金國際資本控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，吳江先生(「吳先生」)為投入更多時間履行本公司財務總監的職務，故已提呈辭任執行董事並因而不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零一八年四月十八日起生效。

吳先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任執行董事的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對吳先生於其擔任執行董事期間內為本公司作出的貢獻致以謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，郭瑾女士(「郭女士」)已獲委任為本公司執行董事兼薪酬委員會成員，自二零一八年四月十八日起生效。

* 僅供識別

郭女士，46歲，一九九四年畢業於華南農業大學，持有經濟學學士學位。郭女士自二零一三年五月起加入珠海金融投資控股集團有限公司，現任常務副總經理。自二零一四年五月起，郭女士擔任珠海華金資本股份有限公司(為深圳證券交易所上市公司，股份代號為00532)董事兼總裁。自二零一四年八月起，郭女士亦擔任珠海華冠科技股份有限公司(為全國中小企業股份轉讓系統上市公司，股份代號為871447)董事長。於二零一三年五月加入珠海金融投資控股集團有限公司之前，於二零零二年至二零一三年四月期間，郭女士擔任交通銀行珠海分行及交通銀行廣東省分行多個管理要職。郭女士擁有豐富經驗，於銀行及私募投資領域工作超過十五年。

郭女士已與本公司訂立聘書，初步任期為三年，自二零一八年四月十八日起計，可由任何一方隨時向對方發出三個月書面通知予以終止，且根據本公司的公司細則須輪值告退及重選連任。郭女士將每年獲發董事袍金120,000港元，有關金額乃參考彼於本公司的職務及職責、本公司現時的薪酬水平及市況後釐訂。

除上文披露者外，郭女士(1)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(2)並無於本公司及本公司任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份及相關股份中擁有任何權益；(3)於過去三年並無於香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務；或(4)概無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何規定須予披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎郭女士於本公司履任新職。

承董事會命
華金國際資本控股有限公司
執行董事兼主席
李光寧

香港，二零一八年四月十八日

於本公告日期，本公司董事會由李光寧先生(執行董事兼主席)、謝偉先生(執行董事兼行政總裁)及郭瑾女士(執行董事)；張葵紅女士、熊曉鵠先生及鄧岩先生(均為非執行董事)；陳杰平博士、孫明春博士及謝湧海先生(均為獨立非執行董事)組成。