

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。



**KVB KUNLUN FINANCIAL GROUP LIMITED**

**昆侖國際金融集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6877)

## 委任執行董事及非執行董事 及 董事名單與其角色和職能

董事會欣然宣佈以下委任，自二零一八年五月二十一日起生效：

- 1) 黃頌源先生及黃耀傑先生已獲委任為執行董事；及
- 2) 李罔先生及許建強先生已獲委任為非執行董事。

### 委任執行董事及非執行董事

昆侖國際金融集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一八年五月二十一日舉行之本公司股東週年大會（「週年大會」）上，黃頌源先生及黃耀傑先生已獲委任為執行董事，而李罔先生及許建強先生已獲委任為非執行董事，全部自二零一八年五月二十一日起生效。彼等之履歷及薪酬資料載列如下：

黃頌源先生（「黃先生」），41歲，為本集團全球保證金業務總監，負責管理本集團的投資業務，包括外匯、商品及股票業務。彼目前為昆侖國際（香港）有限公司（「KVB香港」）及KVB Kunlun Pty Limited（「KVB澳洲」）的負責人之一，且為KVB Kunlun New Zealand Limited（「KVB紐西蘭」）的董事兼主要管理人員。KVB香港、KVB澳洲及KVB紐西蘭均為本公司之全資附屬公司。黃先生於二零零二年八月加入本集團出任KVB紐西蘭的行政會計師，負責一般會計職務、記賬及財務報告。黃先生曾為KVB紐西蘭的財務策略經理，負責執行交易系統及全球外匯交易業務的日常運作以及所有相關財務管理。現時，黃先生亦為Marlborough Wine Estates Group Limited之非執行董事，該公司於新西蘭交易所上市。

黃先生於一九九九年六月獲得中山大學會計學學士學位，於二零零零年十二月獲得紐西蘭奧克蘭商學院國際商務碩士學位並於二零零二年五月獲得奧克蘭大學商業深造文憑。黃先生於二零零六年九月成為CFA Institute的特許金融分析師。黃先生自二零一五起成為紐西蘭董事協會會員。

於本公告日期，黃先生持有本公司授出涉及10,350,000股相關股份之購股權。除上文披露者外，黃先生並無或被視作擁有根據證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定的任何本公司股份或相關股份之任何權益，彼與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東亦概無任何關係，彼亦無或在過去三年內曾經擔任於香港或海外的其他上市公司之董事職位。

黃先生將與本公司訂立服務協議，服務任期自彼獲委任日期開始至二零二一年五月二十日，並須根據本公司章程細則（「**章程細則**」）於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。黃先生將有權獲取每年240,000港元之董事袍金。黃先生之薪酬待遇乃經參考現行市況、彼之責任及職務，由薪酬委員會建議及由董事會根據股東於股東週年大會給予之授權而釐定。

就黃先生之委任而言，概無任何資料或其涉及任何事項須根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之條文規定而予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司之股東垂注。

**黃耀傑先生**，50歲，為本公司首席財務官及公司秘書。黃耀傑先生自二零一一年十一月起出任根據證券及期貨條例第XV部屬本公司之主要股東KVB Kunlun Holdings Limited總裁及本集團首席財務官。彼亦為昆侖（香港）的董事。黃耀傑先生於創業投資、企業財務、業務發展、法律、信息技術、財務及一般管理方面具有豐富經驗。目前，彼亦為仁恒實業控股有限公司（聯交所上市代號：3628）、弘達金融控股有限公司（聯交所上市代號：1822）、枋濬國際集團控股有限公司（聯交所上市代號：1355）、進昇集團控股有限公司（聯交所上市代號：1581）、中國再生醫學國際有限公司（聯交所上市代號：8158）及同佳國際健康產業集團有限公司（上市代號：286）的獨立非執行董事。黃先生亦為Adamas Finance Asia（倫敦上市代號ADAM（於倫敦另類投資市場上市）及於法蘭克福上市）（前稱福泰中國投資控股有限公司（「**福泰中國**」））的董事會成員。

黃耀傑先生曾為福泰中國的執行董事及財務總裁。彼負責私募投資、投資組合管理、企業財務包括集資及首次公開發售、財務管理、法律事務、信息技術及公司秘書事宜。此前，黃耀傑先生為香港應用科技研究院有限公司（「**應科院**」）的財務總監，負責其整體財務、法律、信息技術、業務發展及企業融資。加入應科院前，黃耀傑先生是祥豐投資私人有限公司（現稱為祥峰投資控股有限公司）的副總裁，專職於通訊、資訊科技及電子業務的創業投資。在此之前，彼於粵海投資有限公司、匯亞資金管理有限公司以及埃森哲擔任管理職務。

黃耀傑先生於香港大學獲得工商管理學學士學位，於香港科技大學及香港中文大學分別獲頒投資管理學理學碩士及電子工程碩士學位。黃耀傑先生為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及英格蘭和威爾士特許會計師公會資深會員、美國特許財務分析師，及香港證券專業學會會員。

於本公告日期，黃耀傑先生持有本公司授出涉及2,050,000股相關股份之購股權。除上文披露者外，黃耀傑先生並無或被視作擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份、相關股份或債券之任何其他權益，彼與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東亦概無任何關係，彼亦無或在過去三年內曾經擔任於香港或海外的其他上市公司之董事職位。

黃耀傑先生將與本公司訂立服務協議，服務任期自彼獲委任日期開始至二零二一年五月二十日，並須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。黃耀傑先生將有權獲取每年240,000港元之董事袍金。黃耀傑先生之薪酬乃經參考現行市況、彼之責任及職務，由薪酬委員會建議及由董事會根據股東於股東週年大會給予之授權而釐定。

就黃耀傑先生之委任而言，概無任何資料或其涉及任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之條文規定而予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司之股東垂注。

**李罔先生（「李先生」），48歲，現為根據證券及期貨條例第XV部屬本公司之主要股東中信證券海外投資有限公司及CITIC Securities International USA, LLC之董事，以及中信證券股份有限公司（「中信證券」）（為中信證券海外投資有限公司之股東）總司庫兼資金運營部行政負責人。李先生於一九九六年加入中信證券，曾擔任中國國際信託投資公司（後改名為中國中信集團公司）信息中心國際合作處經理、中信國際合作公司開發部經理、中信證券債券部經理、資金運營部副總經理及資金運營部行政負責人。李先生於一九九二年獲對外經濟貿易大學國際金融專業學士學位，其後於二零零零年獲清華大學工商管理碩士學位。**

於本公告日期，李先生並無擁有或被視作擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份、相關股份或債券之任何權益。除上文披露者外，李先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦無或在過去三年內曾經擔任於香港或海外的其他上市公司之董事職位。

李先生將與本公司訂立委任書，服務任期自彼獲委任日期開始至二零二一年五月二十日，並須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。李先生將有權獲取每年120,000港元之董事袍金。李先生之薪酬待遇乃經參考現行市況、彼之責任及職務，由薪酬委員會建議及由董事會根據股東於股東週年大會給予之授權而釐定。

就李先生為本公司之委任而言，概無任何資料或其涉及任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之條文規定而予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

**許建強先生（「許先生」），37歲，現任中信證券股權衍生品業務線B角。許先生於二零零五年八月加入中信證券，曾任中信證券研究部分析師、衍生品業務線產品開發經理、股權衍生品業務線交易主管及中信證券國際有限公司股權衍生品業務主管。許先生於二零零三年獲北京大學數學與應用數學專業學士學位，於二零零五年獲英屬哥倫比亞大學數學專業碩士學位。**

於本公告日期，許先生並無擁有或被視作擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份、相關股份或債券之任何權益。除上文披露者外，許先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦無或在過去三年內曾經擔任於香港或海外的其他上市公司之董事職位。

許先生將與本公司訂立委任書，服務任期自彼獲委任日期開始至二零二一年五月二十日，並須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。許先生將有權獲取每年120,000港元之董事袍金。許先生之薪酬待遇乃經參考現行市況、彼之責任及職務，由薪酬委員會建議及由董事會根據股東於股東週年大會給予之授權而釐定。

就許先生為本公司之委任而言，概無任何資料或其涉及任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之條文規定而予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎黃先生、黃耀傑先生、李先生及許先生加入本公司。

### **董事名單與其角色和職能**

由二零一八年五月二十一日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

#### **執行董事**

劉欣諾先生 (行政總裁)

黃頌源先生

黃耀傑先生 (首席財務官)

#### **非執行董事**

Stephen Gregory McCoy先生

李 冏先生

許建強先生

#### **獨立非執行董事**

趙桂馨女士

Cornelis Jacobus Keyser先生

林文輝先生

董事會設有四個董事委員會。下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料如下:

|                           | 審核<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 企業管治<br>委員會 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 劉欣諾先生                     |           |           |           | M           |
| 趙桂馨女士                     | M         | C         | C         | M           |
| Cornelis Jacobus Keyser先生 | M         | M         | M         | C           |
| 林文輝先生                     | C         | M         | M         | M           |

附註:

C:有關委員會的主席

M:有關委員會的委員

承董事會命  
昆侖國際金融集團有限公司  
執行董事  
劉欣諾

香港，二零一八年五月二十一日

於本公告日期，董事會由下列董事組成:

**執行董事**

劉欣諾先生(行政總裁)

黃頌源先生

黃耀傑先生(首席財務官)

**非執行董事**

Stephen Gregory McCoy先生

李 冏先生

許建強先生

**獨立非執行董事**

趙桂馨女士

Cornelis Jacobus Keyser先生

林文輝先生