

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。



**CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**中國融眾金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03963)

**罷免行政總裁、  
委任主席及  
委任行政總裁**

茲提述(i)日期為二零一八年七月三日有關罷免董事及委任執行董事之公告；及(ii)日期為二零一八年七月九日有關非執行董事辭任、委任非執行董事及變更董事委員會成員之公告(統稱「該等公告」及各為一份「公告」)。除非文義另有所指，本公告所用之詞彙具有該等公告所界定之相同涵義。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而刊發。

**罷免行政總裁**

中國融眾金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)的董事會(「董事會」，及每名「董事」)於二零一八年七月十二日議決，本公司行政總裁(「行政總裁」)姚峰先生(「姚先生」)，由於自二零一八年七月三日起，被罷免本公司董事及本公司董事會任何委員會之任何職務；故由即時起罷免彼行政總裁之職務。董事會認為，罷免姚先生行政總裁一職將不會對本集團之營運造成任何不利影響。

董事會已確認，除以上陳述外，概無有關罷免姚先生行政總裁職務之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對姚先生對本公司作出之貢獻表示衷心感謝及讚賞。

## 委任主席

董事會欣然宣佈，現任非執行董事陳帥先生（「陳先生」）已獲委任為董事會主席，自二零一八年七月十二日起生效。

陳先生於二零一八年七月九日獲委任為本公司非執行董事。就陳先生之履歷詳情而言，本公司謹此澄清，陳先生為世紀金花商業控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司；股份代號：0162）之副主席。除日期為二零一八年七月九日之公告內所披露陳先生擔任之職務外，陳先生亦擔任(i)融眾集團有限公司及其若干附屬公司<sup>附註1</sup>；及(ii)融眾資本投資集團有限公司及其若干附屬公司<sup>附註2</sup>之董事。

董事會謹此歡迎陳先生於本公司履新。

## 委任行政總裁

董事會欣然宣佈，現任執行董事黃凱恩女士（「黃女士」）已獲委任為行政總裁，自二零一八年七月十二日起生效。

黃女士於二零一八年七月三日獲委任為執行董事後，本公司於二零一八年七月十二日已就彼獲委任為執行董事及行政總裁訂立補充服務合約，並無固定期限，可以發出不少於三(3)個月事先書面通知而予以終止。此外，黃女士獲委任為執行董事須根據細則的條文輪值退任。由於彼獲委任為行政總裁，黃女士的薪酬將上調至每月85,000港元另加年度酌情花紅，乃由董事會（基於本公司薪酬委員會的建議決定）參考彼於本集團內承擔的職責及責任以及該類同職務的市場水平後釐定。該薪酬須由本公司薪酬委員會不時作出檢討。

有關黃女士之履歷詳情及監管披露，請參閱日期為二零一八年七月三日之公告。此外，本公司謹此澄清，除日期為二零一八年七月三日之公告內所披露黃女士擔任之職務外，黃女士亦擔任(i)融眾集團有限公司若干附屬公司<sup>附註1</sup>；(ii) Legend Crown International Limited（「Legend Crown」）<sup>附註3</sup>；(iii) Plenty Boom Investments Limited（「Plenty Boom」）<sup>附註3</sup>；及(iv)鹽城市金榜科技小額貸款有限公司<sup>附註4</sup>之董事。

董事會謹此歡迎黃女士於本公司履新。

除上述資料外，各份公告內披露之其他資料維持不變。

附註：

1. 融眾集團有限公司（一家於英屬處女群島註冊成立之公司）由Perfect Honour Limited（本公司控股股東）持有40%，由Hony Capital透過Silver Creation Investments Limited（本公司主要股東）持有40%，由謝小青先生（「謝先生」，本公司控股股東）透過控股公司權益持有約12.42%，以及由Legend Crown及Plenty Boom分別持有3.79%及3.79%。
2. 融眾資本投資集團有限公司（一家於中華人民共和國（「中國」）註冊成立之公司）由謝先生直接擁有98.21%。
3. Legend Crown及Plenty Boom（均為於英屬處女群島註冊成立之公司）合共持有本公司已發行股份約4.90%權益。本公司非執行董事黃悅怡女士為全權信託創辦人，該信託持有Legend Crown及Plenty Boom之全部已發行股本。
4. 鹽城市金榜科技小額貸款有限公司（一家於中國註冊成立之公司）為本公司控股股東金榜集團控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司；股份代號：0172）之附屬公司。

承董事會命  
中國融眾金融控股有限公司  
執行董事  
黃凱恩

香港，二零一八年七月十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為黃凱恩女士；本公司的非執行董事為陳帥先生、利俞璉女士及黃悅怡女士；及本公司的獨立非執行董事為段昌峰先生、聶勇先生及鄒林女士。