

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



中國港橋控股有限公司

China HKBridge Holdings Limited

China HKBridge Holdings Limited

中國港橋控股有限公司

(正改名為HKBridge Financial Holdings Limited

港橋金融控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

**委任獨立非執行董事
及
董事委員會成員組成變動**

本公佈由中國港橋控股有限公司(「本公司」，正改名為港橋金融控股有限公司)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)條作出。

委任獨立非執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，麥國基先生(「麥先生」)獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年七月十七日起生效。

麥先生的履歷詳情如下：

麥國基先生

麥先生，32歲，於二零零八年於英國倫敦帝國學院以一級榮譽畢業(主修應用商業管理)，並於二零零九年取得英國劍橋大學哲學碩士學位(主修房地產金融)。

麥先生在多家專門從事香港及中國首次公開發售及公司集資的國際投資銀行擁有逾八年證券銷售及交易以及資本市場諮詢的經驗。自二零零九年九月至二零一零年十一月，彼任職於法國東方匯理銀行(香港分行)，主要與亞洲央行交易多種高評級企業及政府債券。自二零一零年十一月至二零一五年八月，彼任職於野村國際(香港)有限公司，主要負責為客戶提供資本市場交易包括首次公開發售、股份配售及債券發行方面的意見。

由二零一五年十月至二零一八年六月，麥先生於中泰國際融資有限公司出任董事總經理及股票資本市場部主管，彼主要負責向客戶提供資本市場顧問服務以及營運及管理股票資本市場業務平台。自二零一八年六月起，彼擔任西證國際證券有限公司全球資本市場總監。彼主要負責全球資本市場部業務以及發展機構客戶。

彼亦自二零一六年五月起擔任WI Harper Fund VIII LP(主要從事健康保健及技術行業的企業資本投資)的有限合夥人。

麥先生現時為立高控股有限公司(股份代號：8472)之獨立非執行董事，該公司股份於聯交所GEM上市。除上文所披露者外，麥先生概無於任何其他公眾公司(其證券於過去三年在香港或海外任何證券市場上市的公司)擔任任何董事職務。

麥先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。於本公佈日期，麥先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，且概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何權益。麥先生已與本公司訂立委任函，由二零一八年七月十七日起計為期三年，並有權每年收取董事袍金220,000港元，金額由董事會根據董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)之推薦，參考該職位之市場薪金水平、本公司薪酬政策、其資歷、經驗及於本公司之職務及職責釐定及核准，受由本公司股東(「股東」)授出以授權釐定董事袍金的權限所限制／本公司截至二零一八年十二月三十一日止財政年度應付麥先生之實際董事袍金金額將於本公司下一份年報披露。獨立非執行董事之任期將自動重續連任三年，各

於本委任期結束後一日起計，除非獨立非執行董事或本公司於初次任期末結束其後任何時間發出不少於三個月書面通知予以終止。根據公司細則，彼須於本公司之下屆股東大會輪席告退及可予重選連任。

麥先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立條件。除上文披露者外，概無有關委任麥先生之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)分段予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎麥先生加入董事會。

董事委員會成員組成變動

董事會欣然宣佈，自二零一八年七月十七日起，

- (i) 麥先生獲委任為董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席及審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會各自的成員；及
- (ii) 現任獨立非執行董事吳文拱先生由提名委員會主席調任為薪酬委員會主席。彼仍分別為審核委員會及提名委員會的成員。

承董事會命
中國港橋控股有限公司
主席兼行政總裁
劉延安

香港，二零一八年七月十七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉延安先生及卓可風先生；及非執行董事毛裕民先生；以及獨立非執行董事吳文拱先生、劉斐先生及麥國基先生。