

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) 董事及主席變更；及
- (2) 董事委員會成員變更

董事及主席變更

董事會宣佈，自二零一八年十一月一日起，

1. 王強先生辭任本公司執行董事及主席；及
2. 白俊傑先生獲委任為本公司執行董事及主席。

董事委員會成員變更

繼董事變更後及自二零一八年十一月一日起，

1. 王先生不再擔任執行委員會成員及主席以及提名委員會成員；及
2. 白先生獲委任為執行委員會主席及提名委員會成員。

董事及主席變更

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」)宣佈王強先生(「王先生」)因個人身體原因而辭任本公司執行董事及主席，自二零一八年十一月一日起生效。

王先生確認，彼與董事會並無意見分歧及並無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈白俊傑先生(「白先生」)已獲委任為本公司執行董事及主席，自二零一八年十一月一日起生效。白先生之履歷詳情載列如下：

白先生，51歲，在金融領域工作多年，在銀行、投資及資產管理等領域擁有豐富的經驗。白先生於1990年8月至2000年4月任職於中國工商銀行福建省分行國際業務部。於2000年4月，白先生加入中國華融資產管理股份有限公司(前稱中國華融資產管理公司，以下簡稱「中國華融」)，曾先後擔任中國華融投資事業部(國際業務部)副總經理、中國華融重慶市分公司黨委書記、總經理、中國華融資產經營事業部總經理、中國華融投資拓展部總經理兼華融西部開發投資股份有限公司董事等職務。彼現任華融資本管理有限公司黨委書記、董事長、法定代表人兼任中國華融投資拓展部總經理職務。白先生畢業於北京大學國際經濟專業，獲經濟學學士學位。

白先生與本公司於二零一八年十一月一日訂立一份委聘書，初步任期自二零一八年十一月一日起為期三年，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各股東周年大會上輪值告退，並符合資格重選連任。白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，白先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)界定之任何權益。除上文披露者外，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，白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，亦無有關委任白先生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十一月一日起，

1. 王先生不再擔任本公司執行委員會（「**執行委員會**」）成員及主席以及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員；及
2. 白先生獲委任為執行委員會主席及提名委員會成員。

董事會謹此對王先生在任職期間為本公司作出之貢獻致以衷心謝意，同時歡迎白先生加入董事會。

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
白俊傑

香港，二零一八年十一月一日

於本公告日期，本公司執行董事為白俊傑先生、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。