

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) 董事辭任；及
- (2) 董事委員會成員及
授權代表變更

董事辭任

華融國際金融控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，牛少鋒博士(「牛博士」)因工作調整已辭任本公司執行董事及副行政總裁職務，自二零一八年十一月十六日起生效。

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

董事委員會成員及授權代表變更

董事會宣佈，繼牛博士辭任執行董事職務並自二零一八年十一月十六日起，

1. 牛博士不再擔任根據聯交所證券上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)以及本公司執行委員會及風險管理委員會成員；
2. 本公司執行董事兼主席白俊傑先生獲委任為本公司風險管理委員會成員；及
3. 本公司執行董事兼行政總裁徐勇先生獲委任為本公司之授權代表。

董事會謹此對牛博士在任職期間為本公司所作出之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
白俊傑

香港，二零一八年十一月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為白俊傑先生及徐勇先生，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。