

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.
旭輝控股(集團)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00884)

非執行董事及財務管理人員的變更

非執行董事辭任

茲提述旭輝控股(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期分別為二零一七年七月二十七日及二零一七年八月十日的公告，內容有關中國平安人壽保險股份有限公司(「平安投資者」)認購545,000,000股本公司股份，有關認購事項已於二零一七年八月十日完成。誠如本公司日期為二零一七年七月二十七日的公告所披露，平安投資者將有權提名一名由平安投資者指定的人士以供委任為本公司董事會(「董事會」)中的非執行成員。

董事會謹此宣佈，獲平安投資者提名的鄒益民先生(「鄒先生」)已辭任本公司非執行董事(「董事」)，自二零一八年十一月二十五日起生效。

鄒先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任非執行董事的事宜需敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝鄒先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，平安投資者已提名王威先生(「王先生」)接替鄒先生的職位，而王先生已獲委任為非執行董事，自二零一八年十一月二十五日起生效。

王先生就擔任非執行董事與本公司訂立委任函，初步任期自二零一八年十一月二十五日起計為期三年，任命可由本公司或王先生發出三個月書面通知予以終止。彼獲委任後須於本公司下屆股東週年大會上告退及膺選連任，其後須按本公司組織章程細則最少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任一次。王先生並不享有任何作為非執行董事的董事袍金。

以下為王先生的履歷。

王威先生，50歲，現任中國平安保險(集團)股份有限公司(連同其附屬公司統稱「平安」)集團資產管控中心戰略投資管理董事總經理。二零一三年初至二零一八年八月調任該職位前，擔任平安不動產資本有限公司董事總經理。加入平安前，王先生歷任美國房地產私募股權基金Forum Partners中國區董事總經理，中國房地產開發商陽光100中國副總裁兼首席財務官，UBS集團中國區管理委員會委員、董事總經理、中國區固定收益及衍生產品業務聯席主管(香港)。一九九四年至二零零五年間，王威先生歷任JP Morgan固定收益及股票資本市場部經理、副總裁、高級副總裁(紐約、新加坡、香港)。一九九一年至一九九四年，王先生在中國銀行總行資金部開始他的職業生涯，聚焦國際債務資本市場及衍生產品業務。

王威先生擁有哥倫比亞大學商學院工商管理碩士學位(MBA)及復旦大學世界經濟系經濟學學士學位(國際金融專業)。

自二零一八年十月八日至今，王先生為華夏幸福基業股份有限公司(為上海交易所上市的公司)(SSE股份代號：600340)的非執行董事，自二零一六年一月十五日至今，他為砂之船開曼控股有限公司(旗下REITs在新加坡上市，SGX股份代號：CRPU)的董事。王先生曾經為兩間於聯交所上市的公司非執行董事，彼等包括毅德國際控股有限公司(SEHK股份代號：1396)(任期為二零一五年一月二十三日至二零一六年九月二十一日)及五洲國際控股有限公司(SEHK股份代號：1369)(「五洲國際」)(任期為二零一四年九月二十六日至二零一八年六月二十五日)。

關於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條第(1)段所需的資料，根據五洲國際於二零一八年八月十日、二零一八年九月十七日及二零一八年十月三十日所發的公告，五洲國際於二零一八年七月二十四日委任了羅申美企業顧問有限公司為獨立重組顧問，並在二零一八年九月十七日成立了特別調查委員會對五洲國際進行若干調查。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(具有上市規則所界定的涵義)概無關連；(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)並無於過去三年在任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除本公告所披露者外，概無有關委任王先生的其他事宜需敦請本公司股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會謹藉此機會歡迎王先生成為董事會新成員。

變更財務管理人員

董事會同時宣佈游思嘉先生(「游先生」)將出任本集團的高級顧問，會於二零一九年三月三十日卸任首席財務官。董事會同時宣佈繼游先生卸任後，本公司將委任楊欣先生(「楊先生」)為首席財務官、梁旭明先生(「梁先生」)為資本市場及投資者關係總經理。

以下為楊先生與梁先生的履歷。

楊先生，45歲，現為本公司執行董事、本集團的副總裁及財務中心總經理。楊先生於二零一零年七月加入本集團，並於二零一七年十二月十八日獲委任為董事。彼擁有銀行與金融方面的經驗。加入本集團前，彼曾在中國農業銀行股份有限公司出任多個管理職位。楊先生畢業於上海交通大學，獲得國際金融學士學位，其後更取得工商管理碩士學位。彼亦於上海國家會計學院取得會計碩士學位。楊先生亦持有國際財務管理協會頒授的高級國際財務管理師資格。

梁先生，44歲，現為本集團的投資者關係總監。梁先生於二零一三年六月加盟本集團。彼於投資者關係、投資銀行、上市規則合規及會計方面擁有豐富經驗。梁先生先後於寶龍地產控股有限公司、麥格理資本(香港)有限公司、星展亞洲融資有限公司、香港聯交所上市科及安永會計師事務所任職。梁先生分別於加拿大卡爾加利大學及英國倫敦大學取得商業學士學位及法律學士學位。彼持有特許金融分析師資格，為香港財經分析師學會會員及香港會計師公會會員。

董事會對游先生在作為首席財務官的任期內對本集團的貢獻表示由衷感謝，亦對游先生、楊先生及梁先生履行新的職務表示熱烈歡迎。

承董事會命
旭輝控股(集團)有限公司
主席
林中

香港，二零一八年十一月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林中先生、林偉先生、林峰先生、陳東彪先生及楊欣先生；非執行董事王威先生；以及獨立非執行董事顧雲昌先生、張永岳先生及陳偉成先生。