

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。



ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED

亞投金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

- (1)委任執行董事；
(2)委任非執行董事；
及
(3)董事委員會人員組成變動

董事會宣佈，自二零一九年一月九日起：

1. 趙紅梅女士已獲委任為執行董事及董事會轄下之執行委員會之委員。
2. 李鑫先生已獲委任為非執行董事。

委任執行董事

亞投金融集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，趙紅梅女士（「趙女士」）獲委任為執行董事，自二零一九年一月九日起生效。

趙女士，53歲，於廣東省社科院法學研究生畢業。

趙女士擁有金融行業二十多年工作經驗，是著名的產融專家、創業導師及高級理財規劃師，曾任職多家證券公司及私募基金的合夥人，並精於資本運作及新零售商業模式服務。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，李鑫先生（「李先生」）獲委任為非執行董事，自二零一九年一月九日起生效。

李先生，31歲，擁有經濟學士學位。自二零零九年至今，李先生擔任中國銅業集團股份有限公司執行董事職務。

李先生在企業管理及策劃方面有較多的經驗，尤其擅長於貨幣戰略、金融戰略、企業管理、品牌行銷策劃及投資管理等領域。

趙女士及李先生並無與本公司訂立任何董事服務合約。趙女士及李先生並無獲委任固定服務期限，但其將根據本公司之公司細則輪值告退及於本公司之應屆股東大會上重選連任。本公司不會發放酬金予趙女士及李先生，但會由董事會在獲得董事會轄下薪酬委員會之推薦建議後參考本公司及趙女士及李先生表現而發放花紅。

趙女士及李先生確認，於本公佈日期及除上文所披露者外，(i)彼於緊接其委任日期最近三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；及(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露外，趙女士及李先生已確認，概無其他有關彼等之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無涉及上述委任之進一步資料須促請本公司股東垂注。

董事委員會人員組成變動

董事會亦宣佈，自二零一九年一月九日起，趙女士獲委任為董事會轄下之執行委員會之委員。

董事會謹此歡迎趙女士及李先生加入董事會。

承董事會命
亞投金融集團有限公司
主席及執行董事
張軍

香港，二零一九年一月九日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，分別為張軍女士、孫宇先生、凌獻革先生及劉虎先生及趙紅梅女士；兩名非執行董事，王大勇先生及李鑫先生及三名獨立非執行董事，分別為艾秉禮先生、金馨女士及王軍生先生。