

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **China Minsheng Financial Holding Corporation Limited** **中國民生金融控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

**有關**

**(1) 委任獨立非執行董事**

**及**

**(2) 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成之變動  
之公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

中國民生金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一九年三月二十一日起，周暉女士(「周女士」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席兼提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，自二零一九年三月二十一日起，周女士獲委任為本公司獨立非執行董事。

周女士現年56歲，畢業於中國人民大學，持有經濟學碩士學位及中國高級會計師職稱。於加入本公司之前，周女士於華能國際電力股份有限公司(其股份分別於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市(股份代號分別為902及600011))，而其美國預託證券則在紐約證券交易所買賣(證券代號：HNP))擔任不同管理及財務相關職位，包括由二零零六年三月至二零一六年一月擔任總會計師及由二零一二年十月至二零一八年三月擔任副總經理。此外，周女士分別由二零零五年六月至二零一六年十二月及由二零零六年三月至二零一六年十月擔任華能四川水電

有限公司及中國華能財務有限責任公司副董事長。彼亦自二零一零年六月至二零一六年八月擔任中國長江電力股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600900))監事，自二零一一年八月至二零一七年九月擔任海南核電有限公司監事(自二零一一年十二月起擔任監事會主席)，及自二零零八年三月至二零一八年五月擔任大士能源有限公司董事。

預期周女士將與本公司訂立委任函，自二零一九年三月二十一日起計為期三年，惟任何一方可隨時發出至少三個月書面通知終止該委任。預期周女士可根據該委任函每年獲得酬金250,000港元。根據本公司之組織章程細則，周女士獲委任為獨立非執行董事，須於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。周女士之薪酬待遇乃參照其職責、責任以及本公司薪酬政策及市場基準釐定，並將由董事會及薪酬委員會每年進行檢討。

於本公告日期，周女士並無於任何本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之權益。

除上文披露者外，(i)周女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)周女士於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有其他重大任命及專業資格；及(iii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他有關委任周女士之事宜須促請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎周女士加盟本公司。

#### **審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成變動**

董事會宣佈，周女士獲委任為審核委員會主席兼提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一九年三月二十一日起生效。

承董事會命  
中國民生金融控股有限公司  
主席  
渡邊智彥

香港，二零一九年三月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括(1)本公司執行董事渡邊智彥先生、倪新光先生、鄭理先生及李巍女士；(2)本公司非執行董事王東芝先生；及(3)本公司獨立非執行董事呂巍先生、凌玉章先生、管濤博士、王永利先生及周暉女士。