

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



中國融保金融集團有限公司
China Assurance Finance Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8090)

公司秘書及授權代表之變更

中國融保金融集團有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，文紫茜小姐(「**文小姐**」)為尋求其他事業發展，已呈辭本公司之公司秘書及就香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」)第5.24條而言之授權代表之職務，並自二零一三年九月三十日起生效。

文小姐已確認，彼與董事會並無意見分歧，且就彼辭任一事並無其他事宜須敦請本公司之股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，王寶玲女士(「**王女士**」)已獲委任為本公司之公司秘書及就創業板上市規則第5.24條而言之授權代表，並自二零一三年九月三十日起生效。王女士為香港特許秘書公會會員。王女士於合併與收購及企業管治事宜積逾15年經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝文小姐於任內對本公司作出之寶貴貢獻及歡迎王女士接受其新任命。

承董事會命
中國融保金融集團有限公司
執行董事
彭文堅

香港，二零一三年九月二十五日

於本公佈日期，執行董事為張凱南先生、彭文堅先生及陳小利先生；非執行董事為張西銘先生；而獨立非執行董事為陳繼榮先生、林兆昌先生及周肇基先生。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.cafgroup.hk內。