

根據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36章，就首華財經網絡集團有限公司（「**本公司**」）股份於聯交所上市而言，其受證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）監管。證監會、香港交易及結算所有限公司及聯交所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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事（「**董事**」）願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事項致使其所載任何陳述有所誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見已經審慎周詳考慮，並以公平及合理之準則與假設為基礎。



首華財經網絡集團有限公司
FIRST CHINA FINANCIAL NETWORK HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 08123)

執行董事及獨立非執行董事之辭任
主席、行政總裁、監察主任及公司秘書的變更
及
董事委員會組成之變動

本公司董事會宣佈由二零一五年九月二十二日起：

1. 王文明先生將辭任董事會執行董事及主席、本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員；
2. 李耀新先生將辭任本公司董事會執行董事、行政總裁、監察主任及公司秘書，及本公司薪酬委員會成員；
3. 唐儀先生將辭任董事會獨立非執行董事、本公司薪酬委員會成員、提名委員會成員及審核委員會主席；
4. 王嘉偉先生將被委任為本公司董事會主席、行政總裁及本公司薪酬委員會成員；
5. 黎玉梅女士將被委任為本公司監察主任及本公司薪酬委員會成員；
6. 李建行先生將被委任為本公司審核委員會主席；及
7. 文思怡女士將被委任為本公司之公司秘書。

執行董事及獨立非執行董事之辭任

首華財經網絡集團有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）宣佈，由二零一五年九月二十二日起，王文明先生（「**王先生**」）因健康理由辭去本公司之執行董事職務、李耀新先生（「**李先生**」）因個人理由辭去本公司之執行董事職務及唐儀先生（「**唐先生**」）因個人理由辭去本公司之獨立非執行董事職務（「**辭任**」）。

王先生、李先生和唐先生確認彼等與董事會或本公司並無意見分歧，亦並無任何就彼等辭任之事宜須提呈本公司股東或聯交所及/或證監會注意。

董事會謹此衷心感謝王先生、李先生和唐先生於在任期間對本公司所作的寶貴貢獻。

主席、行政總裁、監察主任及公司秘書的變更

董事會進一步宣佈，由二零一五年九月二十二日起，王先生將離任董事會主席及李先生將離任本公司行政總裁、監察主任及公司秘書。

王嘉偉先生將被委任為本公司董事會主席及行政總裁，接替辭任之王先生和李先生，即時生效。

董事會欣然宣佈文思怡（「**文女士**」）將被委任為本公司之公司秘書，接替辭任之李先生，即時生效。

文女士之詳情載列如下：

文女士，四十二歲，於審核、會計及金融行業擁有超過18年的工作經驗。彼曾於兩間國際會計師事務所出任高級職位，負責帶領跨國公司的審核及交易諮詢工作。文女士持有香港中文大學專業會計學士學位。彼是香港會計師公會的執業會員。

文女士擁有載於創業板上市規則第5.14條的相關資格。

偏離企業管治守則之守則條文

根據守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。本公司現時並無區分主席及行政總裁之職務，王嘉偉先生將擔任本公司主席及行政總裁。蔡先生兼任本公司董事會主席及行政總裁。不區分主席與行政總裁之原因如下：

1. 王嘉偉先生彼於項目管理及證券投資方面有豐富經驗，負責本公司之整體企業策略規劃及業務發展；及
2. 在董事會之監督，而董事會當中已包括佔超過董事會一半議席的三位獨立非執行董事及兩名非執行董事，股東利益應已有充份之保障及受到公平的重視。

本公司會於適當時候另擇合適人選擔任行政總裁一職以尋求重新遵守企業管治守則條文第A.2.1條。

董事委員會組成之變動

此外，董事會宣佈於二零一五年九月二十二日起，王先生已辭任本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員、李先生已辭任本公司薪酬委員會成員及唐先生已辭任本公司薪酬委員會成員、提名委員會成員及審核委員會主席。而王嘉偉先生及黎玉梅女士已被委任為本公司薪酬委員會成員，接替辭任之王先生和李先生，即時生效，及李建行先生已被委任為本公司審核委員會主席，接替辭任之唐先生，即時生效。

承董事會命
首華財經網絡集團有限公司
主席
王嘉偉

香港，二零一五年九月二十二日

於本公佈日期，執行董事為王嘉偉先生、陳力先生及黎玉梅女士，非執行董事為劉潤桐先生及James Beeland Rogers Jr. 先生及獨立非執行董事為張本正教授、李建行先生及陳樹文教授。

本公佈將由刊登日期起計最少七天載於香港聯合交易所有限公司創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」頁內及本公司網站 <http://www.firstchina.hk> 供瀏覽。