

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。



CHINA INVESTMENT AND FINANCE GROUP LIMITED

中國投融資集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1226)

變更公司秘書

董事會謹此宣佈，李志輝先生已提請辭任為公司秘書，自二零一四年八月一日起生效。

董事會進一步宣佈，卓達儀女仕已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一四年八月一日起生效。

中國投融資集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，李志輝先生（「李先生」）已提請辭任為本公司之公司秘書（「公司秘書」）以投放更多時間在他的其他業務，自二零一四年八月一日起生效。李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會欣然宣佈卓達儀女仕（「卓女仕」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一四年八月一日起生效，以填補李先生辭任之空缺。卓女仕是香港會計師公會的註冊會計師的成員。卓女仕持有香港科技大學會計學士學位。

董事會謹此對李先生於任內為本公司所作的寶貴貢獻及服務深表謝意並歡迎卓女仕加入本公司。

承董事會命
中國投融資集團有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零一四年七月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事陳昌義先生，非執行董事廖錦添先生及周漢杰先生，以及獨立非執行董事夏得江先生、曾憲文先生及陸東全先生組成。