

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

董事變更 及 公司秘書及授權代表之變更

本公司董事會謹此宣佈：

- (1) 蔣榮健先生已辭任執行董事、執行委員會成員、副行政總裁及授權代表職務，自二零一六年四月二十七日起生效；
- (2) 賴勁宇先生獲委任為執行董事、行政總裁助理、執行委員會成員及授權代表，自二零一六年四月二十七日起生效；
- (3) 姚懿庭女士已辭任公司秘書及授權代表職務，自二零一六年四月三十日起生效；及
- (4) 吳綺萍女士獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一六年四月三十日起生效。

董事辭任

華融國際金融控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蔣榮健先生(「蔣先生」)因工作調整辭任本公司執行董事、副行政總裁及執行委員會(「執行委員會」)成員職務，自二零一六年四月二十七日起生效。因此，蔣先生不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條下的本公司授權代表(「授權代表」)，於同日起生效。

蔣先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事委任

董事會欣然宣佈，賴勁宇先生(「賴先生」)獲委任為本公司執行董事、行政總裁助理、執行委員會成員及授權代表，自二零一六年四月二十七日起生效。

賴先生，34歲。自二零零七年以來，賴先生先後於中國工商銀行總行資產託管部、中國證券監督管理委員會基金部、中國華融資產管理股份有限公司投資拓展部及國際業務部任職，擔任多個管理職位，在資金運用和投資管理領域積累了豐富的經驗。賴先生於北京大學獲得金融法碩士學位。

賴先生於過去三年並無於香港或境外任何上市公司出任任何董事職務。除上文披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

賴先生與本公司於二零一六年四月二十七日訂立委任書，初步任期自二零一六年四月二十七日起為期一年，可於上述年期屆滿時自動續約，每次為期一年。根據本公司之公司細則，彼須於獲委任後之本公司首次股東大會上退任重選，其後至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退，並符合資格重選連任。賴先生之薪酬將由董事會經參照其職責及責任、本公司業績以及現行市況及趨勢後釐定。

於本公告日期，賴先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。除上文披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任賴先生為執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

公司秘書及授權代表之變更

董事會另宣佈，姚懿庭女士(「姚女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及授權代表職務，自二零一六年四月三十日起生效。姚女士確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事項須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，吳綺萍女士(「吳女士」)獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一六年四月三十日起生效。吳女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。彼自香港浸會大學取得工商管理學士學位，並於香港理工大學取得公司管治碩士學位。吳女士於公司秘書領域擁有近10年經驗。

董事會對蔣先生於任內為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並對姚女士服務本公司表示感謝。董事會亦歡迎賴先生及吳女士於本公司履新。

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席兼行政總裁
劉曉東

香港，二零一六年四月二十七日

於本公告日期，執行董事為劉曉東先生(主席兼行政總裁)、賴勁宇先生及熊浩先生，而獨立非執行董事為黃天祐博士、謝湧海先生及楊少強先生。