

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，並明確表示概不會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。



中國富強金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<http://www.290.com.hk>

- (1) 執行董事、董事總經理、公司秘書及提名委員會成員辭任；
- (2) 委任執行董事及提名委員會成員；及
- (3) 公司秘書及授權代表變動

(1) 執行董事、董事總經理、公司秘書及提名委員會成員辭任

中國富強金融集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，吳卓凡先生(「吳先生」)因其另有私人事務而辭任本公司執行董事、本公司董事總經理(「董事總經理」)、本公司公司秘書(「公司秘書」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，以及不再擔任就香港法例第622章公司條例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言之本公司授權代表(「授權代表」)，即時生效。

吳先生確認與董事會及本公司並無分歧，亦無有關其辭任之其他事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司現正物色適當人選以填補董事總經理之空缺，並將於適當時候就此另行刊發公佈。

董事會藉此機會感謝吳先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻。

(2) 委任執行董事及提名委員會成員

董事會欣然宣佈，符雲嫦女士（「符女士」）已獲委任為執行董事及提名委員會成員，以接替吳先生，即時生效。

符女士，43歲，於二零零二年加入本集團，並自二零零八年八月起獲擢升為人力資源及行政經理。彼亦自二零零五年十一月起為本公司之全資附屬公司富強證券有限公司之高級行政經理。符女士於人力資源管理及商業行政管理方面擁有豐富經驗。

除上文披露者外，符女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，且於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司中擔任任何董事職務。

於本公佈日期，符女士並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部），且與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係（定義見上市規則）。

符女士作為執行董事之薪酬為每月70,000港元，此乃董事會經參考其於本公司之職責、工作經驗及責任、本公司之表現及現行市況釐定。本公司與符女士將訂立委任書，由二零一六年七月八日起計算，為期一年。彼將於本公司下一次股東週年大會告退及合資格膺選連任。此後，彼須根據本公司之章程細則列明之輪值告退及膺選連任規定而輪值告退及合資格膺選連任。

除上文披露者外，並無有關委任符女士作為執行董事及提名委員會成員之其他資料須敦請本公司股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎符女士加入董事會。

(3) 公司秘書及授權代表變動

董事會欣然宣佈，伍健文先生（「伍先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表以代替吳先生，即時生效。伍先生，為香港合資格會計師，持有會計及財務學士學位，為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。於二零一五年加入本公司擔任本集團之財務總監前，伍先生曾於旭輝控股(集團)有限公司擔任財務及公司秘書事務經理。彼於財務、會計及企業管理方面擁有超過13年經驗。

董事會謹此歡迎伍先生履新。

承董事會命
中國富強金融集團有限公司
黃錦財先生榮譽勳章
執行董事兼主席

香港，二零一六年七月八日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為黃錦財先生榮譽勳章(主席)、韓鎮宇先生及符雲嫦女士；兩名非執行董事，分別為唐保祺先生及吳凌先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳健生先生、吳祺國先生及譚比利先生。