

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  
份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 FINANCE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**  
**中國金控投資集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：875)

**執行董事、首席財務官、公司秘書兼授權代表辭任**

中國金控投資集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，曾敬燊先生（「曾先生」）因彼之個人事務已辭任本公司執行董事、首席財務官、公司秘書兼授權代表，自二零一七年八月三十一日起生效。曾先生於辭任後亦不再擔任董事會轄下薪酬委員會成員。

曾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

根據上市規則第3.28及3.05條之規定，本公司正在物色合適人選，以於實際可行情況下盡快填補曾先生辭任產生之公司秘書及授權代表空缺。本公司將於有關委任公司秘書及授權代表時另行刊發公佈。

董事會謹此對曾先生於彼之任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命  
中國金控投資集團有限公司  
主席  
林裕豪

香港，二零一七年八月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會由七名董事組成，包括三名執行董事，分別為邱益明先生、徐斌先生及刁虹女士；一名非執行董事林裕豪先生；以及三名獨立非執行董事，分別為李邵華先生、朱柔香女士及李楊女士。