

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。



中國金控 CFIH

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)

公司秘書變更

中國金控投資集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，梁紫君女士（「梁女士」）因希望投入更多時間處理其個人事務而辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），由二零一八年七月三十一日起生效。

梁女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦宣佈，楊敏華女士（「楊女士」）獲委任為本公司之公司秘書，由二零一八年七月三十一日起生效。

楊女士為麥氏秘書服務有限公司的高級經理。楊女士持有香港城市大學的工商管理榮譽學士（會計）學位。楊女士為香港會計師公會之執業會計師。彼於提供公司秘書服務及審計方面擁有豐富經驗。

董事會謹此對梁女士於彼任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意，並熱烈歡迎楊女士履新。

承董事會命
中國金控投資集團有限公司
主席
林裕豪

香港，二零一八年七月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事，分別為刁虹女士及刁敬女士；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。