

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HJ Capital (International) Holdings Company Limited
華金國際資本控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：982)

非執行董事辭任、
委任執行董事、
公司秘書變更、
授權代表變更
及
法律程序代理人變更

董事會宣佈，自二零一九年六月二十八日起：

1. 邰岩先生已提呈辭任非執行董事；
2. 謝勤發先生已獲委任為執行董事；
3. 李妍梅女士已提呈辭任公司秘書、授權代表兼法律程序代理人；及
4. 陳秀玲女士已獲委任為公司秘書、授權代表兼法律程序代理人。

非執行董事辭任

華金國際資本控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，邰岩先生(「邰先生」)已提呈辭任非執行董事，自二零一九年六月二十八日起生效。

邰先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對邰先生於其擔任非執行董事期間內為本公司作出的貢獻致以謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，謝勤發先生(「謝先生」)已獲委任為執行董事，自二零一九年六月二十八日起生效。謝先生的履歷詳情如下：

謝先生，45歲，持有香港大學工商管理學士學位及香港大學金融碩士學位。謝先生為香港會計師公會會員，目前為可進行香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌人士。謝先生於二零一八年三月加入本公司擔任副總裁，現時亦於本公司多間附屬公司擔任以下職位：(i)華高和昇財務顧問有限公司可進行證券及期貨條例項下第6類受規管活動的負責人員；(ii)華金國際投資管理有限公司的非執行董事；(iii) Huajin International Investment (Cayman) Limited的董事；(iv) Huajin International Investment (Cayman) LP Limited的董事；(v)華金國際中國投資有限公司的董事；(vi)華金國際香港管理有限公司的董事；(vii)珠海華金啟航諮詢服務公司的董事；(viii)華金國際(BVI)有限公司的董事；及(ix)華金國際有限公司的董事。謝先生亦在珠海華發集團有限公司(「珠海華發」)及其附屬公司所組成的集團內擔任高級管理層。珠海華發為本公司的間接控股股東，擁有本公司已發行股本總額約36.88%權益。謝先生於金融服務行業擁有超過22年經驗，並曾於企業融資方面擔任多個高級管理要職。於加入本公司之前，謝先生曾擔任雲鋒金融市場有限公司企業融資部總經理，並曾於興業金融融資有限公司擔任企業財務部執行董事。

本公司已與謝先生就其獲委任為本公司執行董事訂立服務合約(「董事服務合約」)，初步任期為三年，自二零一九年六月二十八日起計，惟(i)任何一方可隨時向對方發出至少三個月書面通知予以終止；及(ii)根據本公司的公司細則退任及重選連任。根據董事服務合約，謝先生可每年獲發董事袍金1港元及酌情花紅，而董事會其後可參考其職務及職責以及現行市況調整其薪酬。根據與本集團訂立的其他僱傭合約，謝先生可每年獲發酬金3,000,000港元及酌情花紅，惟須參考其個人表現及現行市況。

除上文披露者外，於本公告日期，謝先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司及本公司任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份及相關股份中擁有任何權益；(iii)於過去三年並無於香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)概無任何其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何規定須予披露。除本公告所披露者外，概無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎謝先生於本公司履任新職。

公司秘書、授權代表兼法律程序代理人變更

董事會宣佈，李妍梅女士(「**李女士**」)已提呈辭任(i)本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)；(ii)上市規則第3.05條項下本公司授權代表(「**授權代表**」)；及(iii)香港法例第622章公司條例項下本公司在香港接收法律程序文件或通知的授權代表(「**法律程序代理人**」)，自二零一九年六月二十八日起生效。

李女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，陳秀玲女士(「**陳女士**」)已獲委任為(i)公司秘書；(ii)授權代表；及(iii)法律程序代理人，自二零一九年六月二十八日起生效。

陳女士現時為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。陳女士為香港特許秘書公會(「**香港特許秘書公會**」)及英國特許秘書及行政人員公會的特許秘書、企業管治師及資深會員。彼取得香港特許秘書公會的執業者認可證明。陳女士於企業秘書範疇擁有逾20年經驗，一直為香港上市公司(包括H股公司)以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

董事會謹此機會對李女士於任期內為本公司作出的貢獻致以謝意，並歡迎陳女士履新。

承董事會命
華金國際資本控股有限公司
執行董事兼主席
李光寧

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事會由李光寧先生(執行董事兼主席)、謝偉先生(執行董事兼行政總裁)、郭瑾女士(執行董事)及謝勤發先生(執行董事)；張葵紅女士及熊曉鵠先生(均為非執行董事)；陳杰平博士、孫明春博士及謝湧海先生(均為獨立非執行董事)組成。

* 僅供識別