

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA TRUSTFUL GROUP LIMITED

### 中國之信集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

### 委任執行董事及 獨立非執行董事及 變更董事委員會成員

中國之信集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱為（「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，陶樺璋先生（「陶先生」）已獲委任為本公司執行董事，胡超先生（「胡先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及薪酬委員會主席及提名委員會和審核委員會各自的成員，自2020年12月23日起生效。

新委任董事履歷詳情載列如下：

#### 委任執行董事

陶先生，29歲，於2018年獲得西南大學工商管理碩士學位，陶先生現為昶溢企業諮詢有限公司的董事。

陶先生於香港擁有豐富企業金融交易經驗。他擁有合併和收購，分析金融和市場數據工作經驗，負責協調和支接收購綜合計劃及處理交易直至成功完成。

陶先生已與本公司訂立服務協議，自2020年12月23日起至2022年12月22日止（包括首尾兩天）為期2年，而彼之任期須根據本公司之公司細則及聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）退任及重選為董事。根據服務協議，陶先生有權收取董事酬金每年360,000港元。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陶先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)概無於本集團擔任任何其他職務；及(iv)於目前或過去

三年概無在香港或海外於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格。

除本公佈所披露者外，概無有關陶先生之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條所載之任何規定予以披露；亦無有關委任陶先生之其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

### 委任獨立非執行董事

胡先生，37歲，獲得湖南工業大學法學院(前身為株洲工學院)法學學士學位，他擁有豐富經驗於法律諮詢及在中國提供各類商業諮詢服務。胡先生目前為於主板上市之高富集團控股有限公司(股份代號:263)的獨立非執行董事。胡先生目前為於創業板上市之昌利(控股)有限公司(股份代號:8098)的獨立非執行董事。胡先生於2016年7月22日至2020年12月14日為於創業板上市之法諾集團控股有限公司的執行董事(股份代號:8153)。

胡先生已與本公司訂立服務協議，自2020年12月23日起至2022年12月22日止（包括首尾兩天）為期2年，而彼之任期須根據本公司之公司細則及創業板上市規則退任及重選為董事。根據服務協議，胡先生有權收取董事酬金每年120,000港元。

除上文所披露者外，於本公佈日期，胡先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)概無於本集團擔任任何其他職務；及(iv)於目前或過去三年概無在香港或海外於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格。

除本公佈所披露者外，概無有關胡先生之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條所載之任何規定予以披露；亦無有關委任胡先生之其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陶先生及胡先生加入董事會。

### 委任後董事委員會成員

董事會宣佈，自2020年12月23日委任生效後，董事會各委員會的成員變更如下：

董事會委員會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
駱皇世先生	--	--	--
陶樺瑋先生	--	--	--
胡超先生	成員	主席	成員

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自2020年5月18日上午9時正起已暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命  
中國之信集團有限公司  
執行董事  
駱皇世先生

香港，2020年12月23日

於本公佈日期，執行董事為駱皇世先生及陶樺瑋先生；而獨立非執行董事為胡超先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司創業板網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公佈」一頁內刊登。本公佈亦將於本公司網頁 [www.china-trustful.com](http://www.china-trustful.com) 刊登。