

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告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。



中國融保金融集團有限公司  
**China Assurance Finance Group Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(Stock Code: 8090)

非執行董事之辭任  
及  
董事會下屬委員會組成變更

本公告由中國融保金融集團有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》（「GEM 上市規則」）第 17.50（2）條之規定而刊發。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於彼需投入更多時間處理其他個人業務，周肇基先生（「周先生」）已提出辭任獨立非執行董事之書面辭呈，自二零二一年三月五日起生效。

周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼上述辭任之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會謹藉此就周先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻向彼致以衷心謝意。

於周先生辭任後，董事會由三位執行董事及二位獨立非執行董事組成。本公司獨立非執行董事人數將少於 GEM 上市規則第 5.05（1）條規定之最低三位人數。

**繼續暫停買賣**

應本公司要求，由二零一九年四月一日上午九時正開始已暫停買賣本公司之股份（「股份」），以待發放截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核年度業績。股份將繼續暫停買賣直至另行通知。本公司將通過適時按照 GEM 上市規則之規定作出進一步公告，

向公眾提供有關最新重大發展的資訊。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份或本公司其他證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中國融保金融集團有限公司  
主席兼執行董事  
彭文堅

香港，二零二一年三月八日

於本公告日期，執行董事為彭文堅先生、陳劍樑先生及皇室拿督斯里夏忠招先生；而獨立非執行董事為陳繼榮先生及林兆昌先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」內。