

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，概不對因本公佈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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

## 董事退任 及 薪酬委員會主席及成員委任

### 董事退任

大中華金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）金炳榮先生（「金先生」）將按照本公司細則於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上輪席退任。金先生由於其他業務承擔，已決定不會膺選連任，故此彼於議定於二零一七年四月二十八日舉行的股東週年大會結束之時，將不再擔任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席。

金先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無知悉有關彼退任之任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對金先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻和支持致以謝意。

## 薪酬委員會主席及成員委任

董事會進一步宣佈，鑒於上述金先生的預期退任及審閱薪酬委員會的現有組成後，董事會將於股東週年大會結束之時委任(i)獨立非執行董事呂子昂博士擔任薪酬委員會主席；及(ii)執行董事張沛東先生擔任薪酬委員會成員。

承董事會命  
大中華金融控股有限公司  
主席  
劉克泉

香港，二零一七年三月二十七日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事劉克泉先生及張沛東先生；及獨立非執行董事金炳榮先生、關基楚先生、芮明杰博士、周梁宇先生及呂子昂博士組成。