

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>

## 成立提名委員會及提名委員會之委任

大中華金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零一八年八月二十八日，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四及為提高本公司企業管治的水平，董事會議決成立提名委員會（「提名委員會」），其書面職權範圍可於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站閱覽。

提名委員會成員應包括董事會委任之有關董事。董事會已委任劉克泉先生（董事會主席）、呂子昂博士（獨立非執行董事）及周梁宇先生（獨立非執行董事）為提名委員會成員。劉克泉先生亦獲委任為提名委員會主席。

提名委員會之主要職責載於其職權範圍內，其包括（其中包括）(i) 檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗），並就任何建議變動向董事會提出建議；(ii) 物色具備合適資格成為董事的人士，並挑選被提名擔任董事的人士或就此向董事會提供建議；(iii) 評核獨立非執行董事的獨立性；及(iv) 就委任或重新委任董事及董事的繼任計劃向董事會提出建議。

承董事會命  
大中華金融控股有限公司  
主席  
劉克泉

香港，二零一八年八月二十八日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事劉克泉先生、楊大勇先生及張沛東先生；以及獨立非執行董事關基楚先生、呂子昂博士及周梁宇先生組成。