

香港聯交所及香港交易及結算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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



華融投資股份有限公司

HUARONG INVESTMENT STOCK CORPORATION LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份編號：2277)

變更董事、 委任行政總裁、 變更授權代表 及 變更董事會委員會構成

變更董事、委任行政總裁及變更授權代表

華融投資股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2019年7月8日起：

- (1) 劉錫光先生(「劉先生」)已辭任執行董事，且不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的授權代表(「授權代表」)、本公司的風險管理委員會(「風險管理委員會」)主席及本公司的薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；
- (2) 林雪勤女士(「林女士」)已辭任非執行董事，且不再擔任本公司的審計委員會(「審計委員會」)成員；
- (3) 徐曉武先生(「徐先生」)已獲委任為本公司的執行董事、行政總裁、授權代表、風險管理委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (4) 趙瑛軒女士(「趙女士」)已獲委任為非執行董事及審計委員會成員。

劉先生及林女士已知會董事會，彼等由於其他事宜而辭職，並確認彼等與董事會並無異議，亦無任何與其辭職有關且需提請本公司股東及聯交所注意的事項。

徐先生及趙女士的簡歷詳情載列如下：

徐先生，現年48歲，現為本公司的首席監事。徐先生於2016年9月加入本公司，於2016年9月至2018年3月期間擔任本公司的執行董事兼行政總裁。徐先生自2018年3月起一直負責本公司的紀檢及監督工作。徐先生現亦擔任本公司若干附屬公司的董事。徐先生曾於1999年11月至2016年8月擔任國銀金融租賃股份有限公司（前稱為深圳融資租賃有限公司）（股份編號：1606）。徐先生曾於1999年至2002年擔任三九醫藥股份有限公司（現稱為華潤三九醫藥股份有限公司）的監事。徐先生曾於1992年7月至1999年11月擔任深圳南方製藥廠（現稱為華潤三九醫藥股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司，股份編號：000999）的財務部主管助理。徐先生於1992年畢業於中國湖北省武漢市的武漢大學，主修審計，持有經濟學學士學位。徐先生於2008年畢業於中國福建省廈門市的廈門大學，主修世界經濟，持有經濟學碩士學位。徐先生於2009年在中國北京的長江商學院完成EMBA課程。

徐先生於2019年7月8日與本公司簽訂董事服務協定，任期自2019年7月8日起，持續3年，該協議可由任一方提前一個月書面通知另一方或另行根據董事服務協定的條款終止。徐先生須遵照本公司之公司組織章程規定，在股東周年大會上輪席退任及重選。徐先生並未就擔任執行董事獲得任何董事袍金，將有權獲得本公司提供的酌情津貼，惟須由董事會酌情決定。

趙瑛軒女士，現年39歲，自2002年7月起加入中國華融資產管理股份有限公司（前稱中國華融資產管理公司，其股份於聯交所上市，股份編號：2799，乃本公司之控股股東），先後在資產管理二部、第一重組辦公室、風險管理部、國際業務管理部工作，現職為綜合計畫與協同發展部總經理助理。

趙女士於2019年7月8日與本公司簽訂董事服務協定，任期自2019年7月8日起，持續3年，該協議可由任一方提前一個月書面通知另一方或另行根據董事服務協定的條款終止。趙女士須遵照本公司之公司組織章程規定，在股東周年大會上輪席退任並重選。趙女士並未就擔任非執行董事獲得任何董事袍金，將有權獲得本公司提供的酌情津貼，惟須由董事會自行酌情決定。

截至本公告日期，徐先生及趙女士(i)並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何其他關係；(iii)於緊接本公告日期前三年內並無於聯交所或其他任何證券交易所的任何其他上市公司擔任董事職位；及(iv)除所披露者外，並無任何其他重大任命或專業資格。

截至本公告日期，徐先生及趙女士並無持有本公司或其關聯公司（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第十五部）股份的任何權益或淡倉。

除上文披露者外，本公司並無知曉任何其他與委任徐先生為執行董事及委任趙女士為非執行董事有關且須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的要求予以披露的資訊或其他任何須提請本公司股東注意的事項。

董事會熱烈歡迎徐先生和趙女士加入董事會，並借此機會對劉先生和林女士在他們的任期內對本公司作出的貢獻表示感謝。

在作出上述變更後，授權代表為徐先生和梁展宏先生。

變更董事會委員會構成

自2019年7月8日起，在作出上述董事變更後：

- (1) 審計委員會由陳記煊先生（「陳先生」）（擔任主席）、謝志偉先生（「謝先生」）和趙女士組成；
- (2) 薪酬委員會由謝先生（擔任主席）、陳先生和徐先生組成；及
- (3) 風險管理委員會由徐先生（擔任主席）、林家禮博士和于猛先生組成。

承董事會命
華融投資股份有限公司
于猛
主席

香港，2019年7月8日

截至本公告日期，執行董事為于猛先生、徐曉武先生及關偉明先生；非執行董事為趙瑛軒女士；獨立非執行董事為陳記煊先生、謝志偉先生及林家禮博士。