

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，並明確表示概不對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之任何損失承擔任何責任。



**SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED**

**華信地產財務有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

證券代號：252

### 薪酬委員會及提名委員會組成變更

董事會謹此宣佈，以下變更自二零一九年七月十五日起生效：

1. 非執行董事陳文漢先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員；
2. 獨立非執行董事黃錫強先生由薪酬委員會主席調任為成員；
3. 獨立非執行董事郭良先生獲委任為薪酬委員會主席；
4. 獨立非執行董事陳兆庭先生獲委任為提名委員會成員；
5. 執行董事、主席兼董事總經理蔡乃端先生由提名委員會主席調任為成員；  
及
6. 獨立非執行董事徐家華先生由提名委員會成員調任為主席。

## 薪酬委員會組成變更

華信地產財務有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一九年七月十五日起，董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)組成變更如下：

- (1) 非執行董事陳文漢先生獲委任為薪酬委員會成員；
- (2) 獨立非執行董事黃錫強先生由薪酬委員會主席調任為成員；及
- (3) 獨立非執行董事郭良先生獲委任為薪酬委員會主席。

於上述變更後，薪酬委員會由郭良先生(委員會主席)、蔡乃端先生、陳文漢先生、陳兆庭先生及黃錫強先生組成。

## 提名委員會組成變更

董事會並宣佈，自二零一九年七月十五日起，董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)組成變更如下：

- (1) 陳文漢先生獲委任為提名委員會成員；
- (2) 獨立非執行董事陳兆庭先生獲委任為提名委員會成員；
- (3) 執行董事、主席兼董事總經理蔡乃端先生由提名委員會主席調任為成員；  
及
- (4) 獨立非執行董事徐家華先生由提名委員會成員調任為主席。

於上述變更後，提名委員會由徐家華先生(委員會主席)、蔡乃端先生、陳文漢先生、陳兆庭先生及郭良先生組成。

承董事會命  
華信地產財務有限公司  
主席兼董事總經理  
蔡乃端

香港，二零一九年七月十五日

於本公佈日期，董事會的成員為(1)執行董事：蔡乃端先生、蔡基鴻先生、蔡基信先生；(2)非執行董事：陳文漢先生、蔡奕忠先生、蔡漢榮先生、蔡穎雯女士；及(3)獨立非執行董事：陳兆庭先生、郭良先生、黃錫強先生、徐家華先生。