

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，並明確表示概不對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。



China Industrial Securities International Financial Group Limited

興證國際金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6058)

委任執行董事及授權代表變更

委任執行董事

興證國際金融集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張春娟女士(「張女士」)已獲委任為執行董事，自二零一九年八月二日起生效。

張女士之履歷如下：

張女士，35歲，持有上海財經大學會計學碩士學位。彼亦為中國註冊會計師及中級會計師。於二零一九年七月十七日獲委任為本公司副行政總裁及財務總監。於二零一九年八月二日獲委任為執行董事。張女士於金融服務業擁有逾10年經驗。

於二零零八年七月至二零一三年九月，張女士擔任興業證券股份有限公司(「興業證券」)計劃財務部綜合經營計劃部信息統計與分析崗經理。於二零一三年十月至二零一五年四月，張女士擔任興業證券財務部稅務籌劃與會計內控部經理及高級經理。於二零一五年五月至二零一七年五月，張女士擔任興業證券財務部財務管理與分析部財務管理部經理及高級經理。於二零一七年五月至二零一七年十二月，張女士擔任興業證券財務部總經理助理兼財務管理分析部經理。於二零一八年一月至二零一八年十月，張女士擔任興業證券計劃財務部計劃分析處總監。於二零一八年十月至二零一九年三月，張女士擔任興業證券計劃財務部總經理助理兼計劃分析處總監。

張女士已與本公司訂立一份服務合約，任期由二零一九年八月二日起計為期三年，惟須根據本公司章程細則項下之退任及膺選連任條文所規限。張女士有權收取的酬金每月160,000港元及酌情花紅，此薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並參考張女士的職責及現行市況等各項因素而釐定。

於本公告日期，張女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，張女士已確認(i)彼於過往三年並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位及任何其他公眾上市公司之任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；以及(iii)概無有關委任張女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定予以披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

授權代表變更

董事會進一步宣布，曾艷霞女士根據上市規則第3.05條已不再為本公司的授權代表(「授權代表」)，而張女士已獲委任為授權代表，自二零一九年八月二日起生效。

董事會謹藉此機會衷心歡迎張女士加入董事會。

承董事會命
興證國際金融集團有限公司
主席
楊華輝

香港，二零一九年八月二日

於本公告日期，董事會包括兩名非執行董事楊華輝先生(主席)及黃奕林先生；四名執行董事黃金光先生、汪詳先生、曾艷霞女士及張春娟女士；以及三名獨立非執行董事洪瑛女士、田力先生及秦朔先生。