

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)

非執行董事辭任
及
更換董事會主席
及
委任董事會副主席
及
更換董事委員會成員

非執行董事辭任及更換董事會主席

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，楊華輝先生(「楊先生」) 因需投入更多時間及精力於其他工作，已辭任非執行董事及董事會主席，自二零一九年八月六日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會進一步宣佈，黃奕林先生獲委任為董事會主席，自二零一九年八月六日起生效。

黃奕林先生之履歷如下：

黃奕林先生，50歲，博士研究生，中共黨員，於二零一七年七月十二日獲委任為非執行董事及董事會轄下審核委員會成員。於二零一九年八月六日獲委任為董事會主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。黃先生於金融服務業擁有逾十八年經驗。

黃奕林先生現擔任興業證券股份有限公司副總裁，以及興全基金管理有限公司董事。彼曾任興業證券股份有限公司研發中心總經理、客戶資產管理部總經理、總裁助理兼投資銀行總部總經理、固定收益與衍生產品部總經理、固定收益事業總部總經理等職務。於二零一七年七月十二日，黃奕林先生亦獲委任為興證（香港）金融控股有限公司及興證國際控股有限公司董事，該等公司為本公司控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))。

黃奕林先生已與本公司訂立一份服務合約，任期由二零一七年七月十二日起計為期三年，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。彼並無收取任何酬金。

於本公告日期，黃奕林先生實益擁有本公司股份2,264,384股(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)

委任董事會副主席

董事會進一步宣佈，黃金光先生獲委任為董事會副主席，自二零一九年八月六日起生效。

黃金光先生之履歷如下：

黃金光先生，49歲，於二零一五年七月二十一日獲委任為董事，於二零一六年六月一日調任執行董事，並於二零一六年六月八日進一步獲委任為本公司行政總裁。於二零一九年八月六日獲委任董事會副主席。黃先生主要負責本集團運營的整體管理以及本集團業務及運營的日常管理。黃先生於金融服務業擁有逾二十八年經驗。

自一九九二年十一月至二零零一年一月，黃先生先後擔任興業證券集團南平營業部職員及副總理事。自二零零一年一月至二零零一年十一月，黃先生擔任興業證券集團成都營業部總經理。自二零零一年十一月至二零零四年十一月，黃先生先後擔任興業證券集團辦公室主任及經紀部運營總經理。自二零零四年十一月至二零零七年十月，黃先生同時擔任興業證券集團經紀部運營總經理及興業證券集團杭州營業部總經理。自二零零七年十月至二零一一年七月，黃先生先後擔任(其中包括)興業證券集團辦公室主任及融資融券部總經理。黃先生於二零一九年二月二十五日獲委任為香港中資證券業協會有限公司之董事兼副會長。

自二零一一年七月至二零一九年七月，黃金光先生擔任興證(香港)金融控股有限公司董事兼行政總裁，該公司為本公司控股股東(定義見上市規則)。目前，黃金光先生亦擔任本公司多家附屬公司之董事。

黃先生於二零一零年五月取得新加坡南洋理工大學工商管理碩士學位。

黃金光先生與本公司續訂服務合約，自二零一九年六月一日起為期三年，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。彼有權收取每月250,000港元的薪酬及酌情花紅。

於本公告日期，黃金光先生實益擁有本公司股份9,263,389股(定義見證券及期貨條例)。

更換董事委員會成員

董事會進一步宣佈，楊先生不再擔任本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一九年八月六日起生效。

黃奕林先生獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一九年八月六日起生效。

除上文所披露者外，黃奕林先生及黃金光先生已確認(i)彼等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)彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；以及(iii)概無有關委任彼等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。

董事會謹藉此機會感謝楊先生在其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
興證國際金融集團有限公司
主席
楊華輝

香港，二零一九年八月五日

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。