

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，概不對因本公告全部或任何部分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。

優創金融集團控股有限公司
Youth Champ Financial Group Holdings Limited
(前稱Grand Investment International Ltd. 大唐投資國際有限公司*)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號 : 1160)

行政總裁變更

優創金融集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，季強先生（「季先生」）因其他個人事務將辭任本公司之行政總裁（「行政總裁」），而王颺女士（「王女士」）將獲委任為行政總裁，均自二零一九年十一月一日起生效。

季先生已確認彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司之股東（「股東」）垂注。

王女士之履歷詳情載列如下：

王颺女士，50歲，於1991年畢業於天津商業大學，並獲信息管理學學士學位。王女士擁有近25年的投資管理、企業融資及公司治理工作經驗。於加入本公司前，王女士自二零一二年起擔任中融國盛(北京)投資基金管理有限公司之執行董事，全面負責該公司之經營及投資管理。彼於一九九八年至二零一二年擔任天津市朝日集團有限公司行政總監，負責該公司行政管理及投融資業務。於一九九五年至一九九八年，王女士擔任天津市朝日科貿有限公司副總經理，負責該公司投融資及行政管理。

王女士已與本公司訂立服務合同，於本公司並無固定任期。王女士之委任可通過任何一方向另一方發出最少提前三個月的書面通知而終止。王女士作為行政總裁有權收取年度酬金1,200,000港元，並可能獲得由董事會參考其職務、表現以及現行市況釐定之酌情花紅或其他形式的薪酬。

於本公告日期，王女士概無於本公司擔任任何其他職務，且於緊接本公告日期前三年並無於任何公眾上市公司(其證券於香港或海外之任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，王女士實益擁有 Renown Future Limited(其持有 88,129,080 股本公司之已發行股份，佔本公司於本公告日期已發行股本約 51%)全部已發行股本之 20%。除本文披露者外，於本公告日期，王女士概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份及債券中擁有證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部界定的任何權益及與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，概無其他有關委任王女士之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝季先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻並歡迎王女士加入彼於本公司之新職務。

承董事會命
優創金融集團控股有限公司
主席
賀魯玲

香港，二零一九年十月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事汪開振先生，非執行董事賀魯玲先生(主席)，及獨立非執行董事馬燕芬女士、閻岩女士及徐延發先生。

* 僅供識別