

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。



# 華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

- (1) 執行董事及行政總裁變更；及
- (2) 董事委員會成員變更

## 執行董事及行政總裁變更

董事會宣佈，自二零一九年十一月二十日起，

1. 徐勇先生辭任執行董事及行政總裁；及
2. 王君來先生獲委任為執行董事及行政總裁。

## 董事委員會成員變更

繼董事變更後及自二零一九年十一月二十日起，

1. 徐先生不再擔任執行委員會及風險管理委員會成員；及
2. 王先生獲委任為執行委員會及風險管理委員會成員。

## 執行董事及行政總裁變更

華融國際金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，徐勇先生(「徐先生」)因為其他工作安排已辭任執行董事及行政總裁，自二零一九年十一月二十日起生效。

徐先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須促請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈，王君來先生(「王先生」)已獲委任為執行董事及行政總裁，自二零一九年十一月二十日起生效。

王先生之履歷詳情載列如下：

王君來，48歲，於金融領域工作多年，在銀行、資產管理、資本市場及資金財務等領域擁有豐富經驗。王先生於一九九五年八月至二零零零年四月任職於中國銀行江蘇省分行公司業務部及風險管理部。彼於二零零零年四月至二零零八年五月於中國東方資產管理公司(「東方資管」)先後任職經理、高級經理，並於二零零八年五月至二零一一年五月在東方資管的全資控股公司東銀發展(控股)有限公司擔任投資總監，以及於二零一一年五月至二零一六年九月擔任中國東方資產管理(國際)控股有限公司首席財務官並先後擔任助理總經理及副總經理。自二零一六年九月至二零一九年三月，王先生任職於中信建投(國際)金融控股有限公司，擔任首席財務官及董事總經理。王先生持有美國註冊管理會計師專業資格，並於一九九五年七月獲得南京大學經濟學學士學位、二零零五年一月獲得英國南安普頓大學銀行與金融碩士學位及於二零一一年十一月獲得香港大學理科碩士(房地產)學位。

王先生與本公司於二零一九年十一月二十日訂立委聘書，初步任期自二零一九年十一月二十日起計為期三年，可於上述年期屆滿時自動續約三年。根據本公司之公司細則，彼須於獲委任後之本公司首次股東大會上退任重選，其後至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退，並符合資格重選連任。王先生之薪酬將由董事會經參照其職責及責任、本公司業績以及現行市況及趨勢後釐定。

於本公告日期，王先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義各自見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

除上文所披露者外，王先生概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，且於過去三年並無於香港或境外任何公眾上市公司出任任何董事職務。概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任王先生為執行董事及行政總裁之其他事宜須促請股東垂注。

## 董事委員會成員變更

董事會宣佈，繼董事變更後及自二零一九年十一月二十日起，

1. 徐先生不再擔任本公司執行委員會(「**執行委員會**」)及風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)成員；及
2. 王先生獲委任為執行委員會及風險管理委員會成員。

董事會謹藉此機會對徐先生於任職期間在穩定公司業務、推進轉型發展、強化風險化解和領導員工隊伍建設等方面所做的大量富有成效的工作和貢獻表示讚賞和感謝。同時，董事會歡迎王先生加入董事會，彼將憑藉其在資產管理、運營管理、資金財務及風險管理等方面的豐富經驗，穩步有序推進公司各項工作，為股東、客戶和員工創造價值。

承董事會命  
華融國際金融控股有限公司  
主席  
于猛

香港，二零一九年十一月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事于猛先生及王君來先生，以及獨立非執行董事黃天祐博士、馬立山先生及關浣非先生。