

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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 INVESTMENT AND FINANCE GROUP LIMITED

中國投融資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1226)

**主席及董事辭任；
董事委員會變動；
及
授權代表變動**

中國投融資集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，廖錦添先生（「廖先生」）已辭任董事會主席、非執行董事、董事會轄下薪酬委員會及提名委員會各自之成員以及本公司授權代表，自二零一九年十二月三十一日起生效（「辭任」）。

廖先生因須專注於其他公務而辭任。廖先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦宣佈本公司公司秘書陳家賢先生已獲委任為本公司授權代表，自二零一九年十二月三十一日起生效。

董事會謹此感謝廖先生於在任期間對本公司作出的寶貴努力及貢獻，並祝願彼一切順遂。

承董事會命
中國投融資集團有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零一九年十二月二十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳昌義先生，非執行董事廖錦添先生、吳祺先生及方安石先生，以及獨立非執行董事陸東全先生、劉曉茵女士及韓亮先生組成。