

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tou Rong Chang Fu Group Limited

投融長富集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：850)

**委任執行董事
及
委任營運總監**

董事會欣然宣佈，(i) 鄺社源教授及李紹烽先生已獲委任為執行董事；及(ii) Cha Kyong Mun先生已獲委任為營運總監，自二零二零年一月六日起生效。

委任執行董事

投融長富集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」及各為一名「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，鄺社源教授（「鄺教授」）及李紹烽先生（「李先生」）已獲委任為執行董事，自二零二零年一月六日起生效。下文載列鄺教授及李先生之履歷詳情。

鄺社源教授，69歲。彼於二零零八年加入本集團及於二零一六年離開本集團期間為本集團副主席兼營運總監。彼為知名的石油學者及經驗豐富的高級石油工程師，具備全球石油勘探與生產（包括陸上及海上）的實戰經驗，並擁有達到國際水平的跨國業務管理技術。彼廣泛參與全球各地石油及天然氣項目的勘探及開發，其接觸過的地域包括北美洲（覆蓋美國及加拿大）、南美洲、亞洲（特別是中國）、澳洲、北非洲及中東各地。

鄺教授於一九七四年取得美國南卡羅來納州州立大學電腦科學系學士學位、於一九七七年在德克薩斯州立大學（奧斯丁）獲石油工程碩士學位，並於美國奧克拉荷馬州塔爾薩市的塔爾薩大學獲工程管理碩士學位。彼曾在美國政府能源部任職研究工程師，其後在Atlantic Richfield Co.擔任鑽井及作業工程師。彼於其後出任美國太陽石油公司駐北京的中國首席公司代表。彼獲委任為聯合國的石油顧問，其後於中東地區擔任科威特的石油顧問。彼隨後於全球石油業務方面曾任職於Triton Energy (USA)、通用電氣公司及康菲(Conocophillips)。彼亦獲北京石油大學及香港城市大學委任為教授以及獲其母校評選為傑出校友。

鄺教授已與本公司訂立服務協議，任期自二零二零年一月六日起計為期三年，可由一方透過發出三個月書面通知予以終止。鄺教授獲委任以填補董事會的臨時空缺及任期僅於本公司下屆股東週年大會為止，而屆時將根據本公司之組織章程細則合資格接受重選。彼亦將可根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。

根據鄺教授與本公司訂立之服務合約，彼享有固定董事袍金每月38,000港元另加酌情花紅。鄺教授之酬金乃由董事會經參考其經驗、職責及責任、現行市況及本公司薪酬委員會之推薦意見後釐定。

李紹烽先生，43歲，自二零一九年九月以來擔任本集團商品貿易板塊的執行總裁，亦負責本集團金融板塊的業務，包括資產管理、證券、保險和借貸業務。李先生於一九九九年自香港中文大學取得文學學士學位。彼於中華人民共和國（「中國」）及香港擁有多管理經驗。於二零零三年至二零一九年，彼擔任康宏環球控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司，股份代號：1019，主要從事放債業務、物業投資業務、資產管理業務、企業融資顧問業務及證券交易業務）之副董事，彼主要負責中國大灣區的市場開發並為深圳、東莞、中山、上海等的市場開發主管。於二零一八年一月至今，李先生擔任金達利投資管理有限公司（深圳）（為一間資產管理公司）之執行總裁，負責中國私募股權，管理一個特許所謂合格境外有限合夥人(QFLP)項目及其他企業融資項目的業務發展，及主要專注於管理1及2級市場基金。

李先生已與本公司訂立服務協議，任期自二零二零年一月六日起計為期三年，可由一方透過發出三個月書面通知予以終止。李先生獲委任以填補董事會的臨時空缺及任期僅於本公司下屆股東週年大會為止，而屆時將根據本公司之組織章程細則合資格接受重選。彼亦將可根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。

李先生擔任本集團商品貿易板塊及金融板塊之執行總裁，享有固定月薪50,000港元另加酌情花紅，但將不享有任何額外董事袍金。李先生之酬金乃由董事會經參考其經驗、職責及責任、現行市況及本公司薪酬委員會之推薦意見後釐定。

於本公告日期，鄺教授及李先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本文所披露者外，概無有關鄺教授或李先生之其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼等委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎鄺教授及李先生加入董事會。

委任營運總監

為增強本集團商品貿易業務之專業知識及經驗，董事會欣然宣佈，Cha Kyong Mun先生（「**Cha先生**」）已獲委任為本集團之營運總監（「**營運總監**」），自二零二零年一月六日起生效。彼主要負責商品貿易板塊。

Cha Kyong Mun先生，60歲，於商品貿易行業擁有逾30年經驗。Cha先生於一九八六年二月畢業於韓國西江大學，取得化學工程學士學位。彼曾任職於韓國、中國、台灣及新加坡多家石油貿易公司。Cha先生亦透過其於石油貿易行業的自身業務建立廣泛的人脈。

董事會認為，委任Cha先生為營運總監以領導本集團之商品貿易板塊，一方面將可加強本集團石油貿易之管理團隊，另一方面，可透過其個人的網絡為本集團帶來潛在的商機。

董事會藉此機會歡迎Cha先生加入本集團。

未能符合上市規則

茲提述本公司日期為二零一九年十二月十九日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）董事退任。

根據上市規則第3.10(1)條，上市發行人之董事會須包括至少三名獨立非執行董事。根據上市規則第3.10A條，上市發行人須委任佔董事會成員人數至少三分之一之獨立非執行董事。根據上市規則第3.21條，上市發行人之審核委員會須由至少三名成員組成，並大多數審核委員會成員須為獨立非執行董事。此外，根據上市規則第3.25條，上市發行人之薪酬委員會必須由獨立非執行董事擔任主席，且大部分成員須為獨立非執行董事。

誠如該公告所述，本公司於二零一九年十二月十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）結束後，獨立非執行董事之人數及審核委員會及薪酬委員會之組成未能符合上市規則項下之相關規定，董事會將於股東週年大會結束日期起計三個月內盡快物色適當人選以填補獨立非執行董事及審核委員會以及薪酬委員會成員之職位空缺。

於本公告日期，董事會仍在物色適當人選以填補獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員之職位空缺。本公司將於適當時候另行作出公告

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已由二零一八年七月三日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將維持暫停買賣直至另行通知待達成復牌指引為止。

本公司將於適當時候作出進一步公告以知會股東及潛在投資者有關上述事宜之任何重大進展。

代表
投融長富集團有限公司
主席
黃國標

香港，二零二零年一月六日

於本公告日期，董事會成員包括(i)四位執行董事，分別為黃國標先生、黃國良先生、鄺社源教授及李紹烽先生；(ii)兩位非執行董事，分別為潘偉剛先生及吳昊先生；及(iii)一位獨立非執行董事張鈞鴻先生。