

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



CLSA Premium Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6877)

獨立非執行董事辭任及 董事會轄下委員會組成變更

獨立非執行董事之辭任

CLSA Premium Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，金紹樑先生 (「金先生」) 因個人身體原因，彼已提呈辭任為本公司獨立非執行董事及終止擔任本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 之主席及成員、本公司提名委員會 (「提名委員會」) 及本公司企業管治委員會 (「企業管治委員會」) 成員之職務，將由二零二零年五月一日起生效。

金先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝金先生於在任期間為本公司作出之貢獻。

董事會轄下委員會組成變更

董事會進一步宣布，Christopher Wesley Satterfield先生已獲委任為薪酬委員會成員及主席，以及胡朝霞女士已獲委任為提名委員會成員。前述之委任將由二零二零年五月一日起生效。

由於上述變更，(i)薪酬委員會自二零二零年五月一日起將由Christopher Wesley Satterfield先生（主席）、袁峰先生及武劍鋒先生組成；(ii)提名委員會自二零二零年五月一日起由李岡先生（主席）、Christopher Wesley Satterfield先生及胡朝霞女士組成；及(iii)企業管治委員會自二零二零年五月一日起由許建強先生（主席）、胡朝霞女士及Christopher Wesley Satterfield先生組成。

承董事會命
CLSA Premium Limited
袁峰
執行董事

香港，二零二零年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

袁 峰先生 (副行政總裁)
吳 飛先生

非執行董事

李 岡先生 (主席)
Stephen Gregory McCoy先生
許建強先生

獨立非執行董事

武劍鋒先生
Christopher Wesley Satterfield先生
胡朝霞女士
金紹樑先生