

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。



HJ Capital (International) Holdings Company Limited*
華金國際資本控股有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：982)

**獨立非執行董事任期屆滿
及
委任獨立非執行董事**

董事會宣佈：

1. 謝湧海先生獲委任為獨立非執行董事的任期將於二零二零年七月二十日屆滿；及
2. 郭世海先生將獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年七月二十一日起生效。

獨立非執行董事任期屆滿

華金國際資本控股有限公司（「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，謝湧海先生（「謝先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事的任期將於二零二零年七月二十日屆滿。謝先生亦將退任本公司提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會成員。謝先生已確認彼無意於當前任期結束後續任，以投入更多時間於其他工作安排。

謝先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對謝先生於擔任獨立非執行董事期間內為本公司作出的貢獻致以謝意。

* 僅供識別

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，郭世海先生(「郭先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二零年七月二十一日起生效。郭先生亦將獲委任為本公司提名委員會主席兼薪酬委員會及審核委員會成員，自二零二零年七月二十一日起生效。郭先生的履歷詳情載列如下：

郭先生，42歲，自二零二零年一月起擔任民銀資本控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：1141)的直接全資附屬公司民銀投資(香港)有限公司總裁，彼亦擔任民銀資本控股有限公司投融資審批委員會常任委員。於二零一五年至二零二零年期間，郭先生為交銀國際控股有限公司的董事總經理及投融資業務主管，負責私募股權投資、結構性融資及債券投資等業務。於二零一一年至二零一五年期間，郭先生為工銀國際控股有限公司的執行董事、副總裁及跨境結構融資業務產品執行主管。於二零零七年至二零一二年期間，郭先生為中國銀行(香港)有限公司的企業銀行及金融機構－企業融資高級客戶經理。於二零零一年至二零零七年期間，郭先生在中國銀行股份有限公司先後擔任助理經理及經理，負責國際結算等業務。郭先生獲紐約大學斯特恩商學院及香港科技大學商學院聯合頒授全球金融理學碩士學位。

郭先生分別為(i)民銀證券有限公司(為獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)發牌的法團)的代表，可從事第1類(證券交易)受規管活動；及(ii)民銀資產管理有限公司(為獲證監會發牌的法團)的代表，可從事第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。

郭先生已與本公司訂立委聘書，初步任期為三年，自二零二零年七月二十一日起計。其委任可由任何一方隨時向對方發出兩個月書面通知予以終止，且須根據本公司的公司細則輪值告退。根據委聘書的條款，郭先生每年享有董事袍金100,000港元，有關金額參考彼於本集團的職務及職責釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，郭先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司及本公司任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份及相關股份中擁有任何權益；(iii)於過去三年並無於香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)概無任何其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何規定須予披露。除本公告披露者外，概無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎郭先生於本公司履任新職。

承董事會命
華金國際資本控股有限公司
執行董事兼主席
李光寧

香港，二零二零年七月十七日

於本公告日期，本公司董事會由李光寧先生(執行董事兼主席)、謝偉先生(執行董事兼行政總裁)、郭瑾女士及謝勤發先生(均為執行董事)；張葵紅女士及熊曉鵬先生(均為非執行董事)；陳杰平博士、浦永灝先生及謝湧海先生(均為獨立非執行董事)組成。