

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份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。



CHINA ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國藝術金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1572)

**獨立非執行董事之變動及
審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會
之組成變動
及
委任執行董事**

董事會宣布，自2020年7月22日起：

- (a) 儲先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會之成員，以及薪酬委員會及風險管理委員會之主席；
- (b) 殷女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會之成員，以及薪酬委員會及風險管理委員會之主席；及
- (c) 李先生已獲委任為執行董事。

獨立非執行董事之變動及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會之組成變動

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，於2020年7月22日，由於儲曉良先生(「儲先生」)有意告休及專注於其個人事務，因此彼已提呈辭任獨立非執行董事。

自2020年7月22日起，儲先生已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)之成員，以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司風險管理委員會(「風險管理委員會」)之主席。

儲先生確認，彼與董事會並無意見分歧，董事會並不知悉有關其辭任的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對儲先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

於儲先生辭任後，本公司已委任殷旭紅女士(「殷女士」)為獨立非執行董事，以填補董事會的臨時空缺，自2020年7月22日起生效。殷女士亦已於同日獲委任為審核委員會及提名委員會之成員，以及薪酬委員會及風險管理委員會之主席。

殷旭紅女士

殷女士，55歲，畢業於江蘇廣播電視大學，主修工業會計。自2001年起，彼曾於多間會計師行擔任會計師，包括無錫泰信和會計師事務所、無錫寶光會計師事務所及無錫公眾會計師事務所。彼現時擔任無錫公眾會計師事務所的項目經理，專門負責財務會計及審計。

除上文所披露者外，殷女士於過去三年並無擔任任何香港或海外上市公司的董事，亦無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。殷女士與本公司已訂立委任函，初步任期為2020年7月22日起為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。彼須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。殷女士有權收取董事袍金每年72,000港元，有關款項由董事會參考其職務及責任以及當前市況而釐定。

於本公佈日期，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部，殷女士並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下任何規定予以披露，亦無其他有關委任殷女士之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎殷女士成為董事會成員。

委任執行董事

李程先生（「李先生」）已獲委任為執行董事，自2020年7月22日起生效。

李程先生

李先生，27歲，自2017年3月起擔任本公司行政總裁范志軍先生（「范先生」）的助理。彼負責協助范先生制定本集團的發展戰略規劃、年度工作計劃及業務發展計劃，並監督本公司的管理。彼亦負責籌辦本集團於2018年及2019年舉行的春季及秋季藝術品及資產拍賣會。加入本集團之前，李先生於2015年至2017年間擔任攜程旅行網的業務經理。李先生於2014年畢業於江蘇科技大學，獲頒理學學士學位。彼亦於2015年獲得南安普頓大學(University of Southampton)的理學碩士學位。

除上文所披露者外，李先生於過去三年並無擔任任何香港或海外上市公司的董事，亦無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。李先生與本公司已訂立服務協議，初步任期為2020年7月22日起為期三年，而任何一方均可提前不少於三個月發出通知予以終止。李先生有權收取每年72,000港元的定額酬金以及酌情花紅，有關款項由董事會參考其於本公司的經驗、資歷、職務及責任以及當前市況而釐定。彼須根據上市規則及本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部，李先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下任何規定予以披露，亦無其他有關委任李先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎李先生成為董事會成員。

承董事會命
中國藝術金融控股有限公司
主席
范志軍

香港，2020年7月22日

於本公佈日期，董事會包括(1)執行董事范志軍先生及李程先生；及(2)獨立非執行董事梁樹新先生、劉健先生及殷旭紅女士。