

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不對因本公告全部或任何部分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。



華融投資股份有限公司

HUARONG INVESTMENT STOCK CORPORATION LIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2277）

更換董事 及 董事會轄下委員會組成變動

華融投資股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年八月二十五日起：

- (1) 于猛先生（「于先生」）已辭任執行董事，且不再擔任董事會及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席及本公司風險管理委員會（「風險管理委員會」）成員；及
- (2) 楊潤貴先生（「楊先生」）已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席及風險管理委員會成員。

于先生已知會董事會，彼由於本公司母公司分派的其他工作安排而辭職，並確認彼與董事會並無異議，亦無任何與其辭職有關且需提請本公司股東及聯交所注意的事項。

楊先生的簡歷詳情載列如下：

楊先生，57歲，于金融管理、投資管理、資產經營及大型國有上市公司經營管理等方面擁有豐富經驗。彼現擔任本公司間接控股股東中國華融國際控股有限公司（「中國華融國際控股」）的董事長及董事，並代為履行中國華融國際控股總經理職責。彼亦為華融國際金融控股有限公司（股份代號：993）（其股份於聯交所主板上市，並為本公司之聯營公司）的董事會主席兼執行董事。楊先生于二零一五年一月至二零二零年七月擔任廣東粵財投資控股有限公司董事長；於二零一一年十一月至二零一五年一月擔任中國廣東省茂名市副市長，期間亦曾先後兼任高新區黨工委書記和濱海新區黨工委書記；於二零零八年七月至二零一一年十一月期間，楊先生擔任珠海港控股集團有限公司董事長，並自二零零八年八月起任該公司總經理；並於二零零八年十月至二零一一年十一月期間兼任珠海港股份有限公司

(前身為珠海經濟特區富華集團股份有限公司，一家於深圳交易所上市的公司，證券代號：000507) 董事局主席。楊先生自一九八五年一月至二零零八年七月期間，曾于中國廣東省珠海市多個政府部門擔任政府公職。楊先生于一九八四年七月獲得山西財經學院經濟學學士學位並于一九九九年七月畢業於中共廣東省委黨校經濟學碩士專業，現為高級經濟師。

楊先生與本公司於二零二零年八月二十五日訂立一份董事服務協定，初步任期自二零二零年八月二十五日起為期三年，可於上述年期屆滿時自動續約三年。根據本公司之組織章程細則，彼須於獲委任後之本公司首次股東大會上退任重選，其後至少每三年於本公司各股東周年大會上輪值告退，並符合資格重選連任。由於楊先生同時在中國華融國際控股任職，彼於本公司不領取薪酬。

截至本公告日期，楊先生並無持有本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第十五部）股份的任何權益或淡倉。

截至本公告日期，楊先生確認，除上文所披露者外，彼(i)並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何其他關係；(iii)於緊接本公告日期前三年內並無於聯交所或其他任何證券交易所的任何其他上市公司擔任董事職位；及(iv)並無任何其他重大任命或專業資格。

除上文披露者外，本公司並無知曉任何其他與委任楊先生為執行董事有關且須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的要求予以披露的資訊或其他任何須提請本公司股東注意的事項。

董事會熱烈歡迎楊先生加入董事會，並借此機會對於先生在其任期內對本公司作出的貢獻表示感謝。

繼更換上述董事後，提名委員會包括楊先生（主席）、陳記煊先生、謝志偉先生及林家禮博士；風險管理委員會包括徐曉武先生（主席）、林家禮博士、王琦女士及楊先生。

承董事會命
華融投資股份有限公司
主席
楊潤貴

香港，二零二零年八月二十五日

於本公告日期，執行董事為楊潤貴先生、徐曉武先生及陳慶華先生；非執行董事為王琦女士；而獨立非執行董事為陳記煊先生、謝志偉先生及林家禮博士。

本公司董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。