

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## 中國通海國際金融有限公司 CHINA TONGHAI INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：952)

### 委任執行董事 及 執行委員會組成變更

中國通海國際金融有限公司(「本公司」)董事會(「董事」或「董事會」)謹此宣佈，方舟先生(「方先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二零年十月十六日起生效。方先生的履歷載於下文：

方舟先生，49歲，現為泛海控股股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000046))副總裁及中國泛海控股集團有限公司董事，及於二零二零年八月起擔任中國民生信託有限公司監事會主席。方先生曾於一九九三年至一九九八年任職於中國建設銀行湖北省分行營業部。彼於一九九八年四月至二零二零年四月任職於中國民生銀行股份有限公司(「中國民生銀行」，其股份於香港聯合交易所有限公司主板(股份代號：1988)及上海證券交易所(股份代號：600016)上市)，於中國民生銀行總行及其分行先後出任多個部門的主管。方先生於二零一五年四月起擔任中國民生銀行董事會辦公室主任，並於二零一七年二月至二零一八年四月擔任中國民生銀行董事會秘書。彼於二零零八年獲得武漢大學經濟學博士學位，現為經濟師。除上文披露者外，方先生於過去三年並沒有於香港或海外之其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部而言，方先生概無於本公司股份中擁有任何權益。方先生就執行董事之委任與本公司訂立自二零二零年十月十六日起為期三年且可於年期屆滿後續訂之服務合約，惟須根據本公司之公司細則規定輪值退任及重選連任。方先生同意並確認在服務合約下的董事任期內，並不會收取任何董事袍金或花紅，作為服務報酬。

除上文披露者外，方先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無關係，且並無其他有關方先生的委任之事項須提請股東注意，且概無其他資料或有關彼所涉及／

曾涉及之任何事宜須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) 段條文之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱切歡迎方先生加入董事會。

### **執行委員會組成變更**

繼方先生獲委任為執行董事後，執行委員會由以下成員組成：

韓曉生先生  
張博先生 (執行委員會主席)  
張喜芳先生  
馮鶴年先生  
劉洪偉先生  
方舟先生  
林建興先生 (執行委員會副主席)

代表董事會  
中國通海國際金融有限公司  
主席  
韓曉生

香港，二零二零年十月十六日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：

#### **執行董事：**

韓曉生先生 (主席)  
張博先生 (副主席)  
張喜芳先生  
馮鶴年先生  
劉洪偉先生  
方舟先生  
林建興先生

#### **獨立非執行董事：**

盧華基先生  
孔愛國先生  
劉紀鵬先生  
賀學會先生  
黃亞鈞先生

#### **非執行董事：**

劉冰先生  
趙英偉先生  
趙曉夏先生