

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)

- (I) 執行董事辭任;
- (II) 更換副主席;
- 及
- (III) 執行委員會組成變更

### (I) 執行董事辭任

中國通海國際金融有限公司(「本公司」)董事會(「董事」或「董事會」)宣佈，張博先生(「張先生」)因須投放更多時間於彼之個人事務，已辭任本公司執行董事，自二零二零年十一月二十三日起生效。彼亦不再擔任本公司副主席及執行委員會(「執行委員會」)主席，自二零二零年十一月二十三日起生效。

張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之股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

張先生於任內恪盡職守，勤勉盡責。董事會謹此對張先生於任內對本公司發展作出的傑出貢獻表示衷心感謝。

### (II) 更換副主席

董事會欣然宣佈，自二零二零年十一月二十三日起，方舟先生(「方先生」)，現為執行董事，獲委任為本公司之副主席。

### (III) 執行委員會組成變更

董事會同時欣然宣佈，自二零二零年十一月二十三日起，方先生獲委任為本公司執行委員會主席。

董事會謹此歡迎方先生擔任本公司之新職務。

依照上述披露的變更，執行委員會由以下成員組成：

韓曉生先生  
方舟先生 (執行委員會主席)  
張喜芳先生  
馮鶴年先生  
劉洪偉先生  
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，二零二零年十一月二十三日

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)  
方舟先生 (副主席)  
張喜芳先生  
馮鶴年先生  
劉洪偉先生  
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