

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，概不就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。



亞洲金融集團(控股)有限公司*
ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
在百慕達註冊成立之有限公司

(股份代號：662)

**獨立非執行董事
在股東週年大會上的退任和選舉
及董事委員會組成的變動**

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)特此宣佈，獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及董事委員會組成的變動如下：

獨立非執行董事退任並不再擔任董事委員會的主席/成員

周淑嫻女士(「周女士」)在服務近 17 年後，已輪值退任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司提名委員會及合規委員會主席，以及審核委員會、薪酬委員會及風險委員會的成員，自本公司於 2021 年 5 月 21 日舉行的股東週年大會(「2021 年股東週年大會」)結束時生效。

周女士已確認彼與董事會並無意見分歧，彼亦不知悉任何有關其退任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此對周女士在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

選舉獨立非執行董事並委任為董事委員會的主席/成員

歐陽杞浚先生（「歐陽先生」）已於 2021 年股東週年大會獲選為獨立非執行董事，並於 2021 年股東週年大會結束時生效。彼亦獲委任為本公司提名委員會和合規委員會主席，以及審核委員會、薪酬委員會及風險委員會的成員，自 2021 年股東週年大會結束時生效。

歐陽先生，49 歲，現任思匯政策研究所之董事會主席，彼於 2016 年至 2020 年期間，任格理集團（「GLG」）歐洲、中東、非洲以及亞太區行政總裁。在加入 GLG 前，歐陽先生曾出任九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）副董事總經理，亦為九巴之母公司載通國際控股有限公司（「載通國際」）之執行董事，其於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。歐陽先生為香港廉政公署貪污問題諮詢委員會成員、團結香港基金會顧問及 Young Presidents' Organization 香港分會成員委員會成員。彼亦為市區重建局非執行董事，以及為新鴻基有限公司之獨立非執行董事，該公司在聯交所上市。此外，歐陽先生亦服務於布朗大學環境與社會研究所顧問委員會、香港社會服務聯會發展基金專責小組以及香港運輸物流學會運輸政策委員會。在加入 GLG、載通國際及九巴之前，歐陽先生於麥肯錫公司(McKinsey & Company)任全球副董事。在開始管理顧問工作之前，歐陽先生曾任職於花旗集團衍生產品市場推廣部。彼持有美國布朗大學之經濟及政治學學士學位，以及美國西北大學凱洛格工商管理學院之工商管理碩士學位。

除上述披露者外，歐陽先生於過往三年並無在任何香港或海外的公眾上市公司擔任任何其他董事職務。彼與本公司的任何董事、高級管理人員，主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，歐陽先生亦無於本公司股份中持有根據《證券及期貨條例》第 XV 部所定義的任何權益。

目前，本公司與歐陽先生沒有就其被委任為本公司的獨立非執行董事而簽訂服務合約。根據本公司發出的委任書，歐陽先生的任期約為 2 年，由 2021 年股東週年大會結束時開始直到本公司於 2023 年舉行的股東週年大會結束時為止，並須根據本公司的公司細則，在該股東週年大會上輪值退任及重選。

除以上所述外，歐陽先生亦於本公司的全資附屬公司亞洲保險有限公司（「亞洲保險」）的股東週年大會上獲選舉為其獨立非執行董事，該選舉須經保險業監管局批准並於其批准之日起生效。歐陽先生亦獲委任為亞洲保險的審核委員會和風險委員會的成員，自保險業監管局批准之日起生效。

於本公告日期，歐陽先生將有權就擔任本公司董事而收取每年港幣 70,000 元的董事袍金，以及就擔任提名委員會和合規委員會主席而收取每年合共港幣 80,000 元的委員會酬金，以及就擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及風險委員會的成員而收取每年合共港幣 90,000 元的委員會酬金。該等酬金是在董事會的建議下，已經由股東在 2021 年股東週年大會上批准的，董事會是在考慮了本公司薪酬委員會的意見後提出了該建議。

歐陽先生已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條規定的獨立指引。

歐陽先生也將就擔任亞洲保險的董事而有權收取每年港幣 50,000 元的董事袍金。擔任亞洲保險的委員會成員將不會獲支付委員會酬金。

除上文所披露者外，概無任何關於歐陽先生的其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2)(h) 至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎歐陽先生加入董事會。

承董事會命
亞洲金融集團（控股）有限公司
公司秘書
蔣月華

香港，2021年5月21日

於本公告日期及於2021年股東週年大會完結後，本公司之執行董事為陳有慶博士（主席）、陳智思先生（總裁）、陳智文先生、王覺豪先生；非執行董事為川內雄次先生、小倉悟先生；以及獨立非執行董事為黎高穎怡女士、孫梁勵常女士及歐陽杞浚先生。

* 僅供識別