

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

執行董事、董事會副主席及執行委員會成員辭任

中國山東高速金融集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉涵先生(「劉先生」)因擬投放更多時間於彼之個人事務而已辭任執行董事、董事會副主席及董事會執行委員會(「執行委員會」)成員，自二零二一年六月十一日起生效。

劉先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任執行董事、董事會副主席及執行委員會成員之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

本公司謹此對劉先生任職期間向本公司作出之貢獻表示誠摯感謝。

承董事會命

中國山東高速金融集團有限公司

主席

王小東

香港，二零二一年六月十一日

於本公告日期，本公司合共有四位執行董事，分別為王小東先生、劉紅輝先生、劉志杰先生及劉堯先生；另有三位非執行董事，分別為梁占海先生、陳滌先生及高貴成先生；另有四位獨立非執行董事，分別為關浣非先生、陳維曦先生、譚岳鑫先生及 Jonathan Jun Yan 先生。