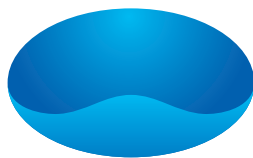


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

自願公告 典當業務拓展至湖南省

與

補充公告 委任執行總裁

典當業務拓展至湖南省

本自願公告乃由中國匯融金融控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」作出。

本公司欣然宣布，長沙市芙蓉區匯方典當有限責任公司(「長沙典當」)，為本公司之一間有限責任公司及全資附屬公司，於二零二一年十二月九日根據中華人民共和國(「中國」)法律正式成立。

長沙典當

長沙典當由本公司之全資附屬公司蘇州匯方同達信息科技有限公司(「匯方同達」)及蘇州匯方融達網路科技有限公司(「匯方融達」)分別擁有82%及18%的股份。

長沙典當的初始註冊資本為人民幣50,000,000元，其中匯方同達及匯方融達將分別按各自在長沙典當的股權比例出資人民幣41,000,000元及人民幣9,000,000元。

長沙典當將主要在中國湖南省(「湖南省」)提供抵押貸款服務(包括房地產抵押貸款和民品抵押貸款)(「典當貸款業務」)。長沙典當於二零二一年十一月十二日獲湖南省地方金融監督管理局批准設立，成為湖南省在過去一年中唯一獲批設立的典當公司。目前預計長沙典當將於二零二一年十二月中旬開始營業。

長沙典當設立的原因

本集團正努力為其客戶提供典當、小貸、轉貸基金、商業保理、保險代理及投資等多種金融服務。

長沙典當的設立是本集團加強在中國典當行業的優勢地位的戰略舉措。

目前，本集團主要在中國江蘇省、四川省、湖北省及安徽省經營典當貸款業務。隨著長沙典當的設立，本集團將把典當貸款業務擴展至位於湖南省的客戶。湖南省業務的拓展進一步體現了本公司從區域性融資服務提供商向全國性的融資服務提供商的轉變，也有助於提升本集團在典當行業的品牌知名度。

委任行政總裁

茲提述本公司刊發日期為二零二一年十月十八日有關委任本公司行政總裁的公告(「公告」)。除該公告所披露的資料外，董事會謹就委任邱蔚先生接替吳敏先生出任本公司行政總裁之目的提供補充資料。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

如本公司二零二零年年報第51頁企業管治報告「主席及行政總裁」一節所披露，截至二零二零年十二月三十一日止年度，吳敏先生同時擔任本公司主席及行政總裁之職務，此安排偏離上市規則之《企業管治守則》及《企業管治報告》(「企業管治守則」)之守則條文A.2.1。董事會認為，此管理架構於制定及執行本公司策略以及本公司營運方面實屬有效。儘管存在偏離情況，董事會認為其屬具有附帶權力制衡的合適架構，可提供足夠的制約以保障本集團及其股東之權益。另據披露，董事會將不時檢討此管理架構及是否有需要區分董事會主席及行政總裁之職務由兩名不同人士擔任。

鑑於上述情況，董事會已制定議程物色合適人選以接替吳敏先生擔任行政總裁一職。經所有相關內部程序完成後，邱蔚先生經董事會正式通過的決議案獲選委任為本公司行政總裁以接替吳敏先生。

委任邱蔚先生為本公司行政總裁可使本公司適當遵守上市規則之企業管治守則之守則條文A.2.1。吳敏先生繼續擔任本公司主席兼執行董事，並(i)將繼續領導本集團由一個最高行政人員小組組成的管理團隊；(ii)將繼續負責監督本集團的營運及就本集團的關鍵問題作出決策；(iii)對管理團隊，即邱蔚先生、張長松先生、姚文軍先生、曹瑜女士及周俊先生最終負責。邱蔚先生將自委任日期起逐步接替吳敏先生在本公司行政總裁一職的工作及職責。因此，委任邱蔚先生接替吳敏先生出任本公司行政總裁的目的是(i)適當遵守上市規則之企業管治守則之守則條文A.2.1；(ii)將吳敏先生的部分管理職責分配給邱蔚先生。

承董事會命
中國匯融金融控股有限公司
主席
吳敏

香港，二零二一年十二月九日

於本公告日期，本公司執行董事為吳敏先生及張長松先生；本公司非執行董事為卓有先生、張成先生、凌曉明先生及張姝女士；及本公司獨立非執行董事為梁劍虹先生、馮科先生及謝日康先生。