

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。



China Vered Financial Holding Corporation Limited

中薇金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

**有關首席執行官辭任
委任行政總裁
委任風險總監
及
繼續暫停買賣的公告**

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

中薇金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二二年九月三十日起，(1)渡邊智彥先生(「渡邊先生」)辭任本公司首席執行官，惟仍將繼續擔任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席以及本公司非全資附屬公司JBC Holdings Co., Ltd.的代表董事兼總裁；(2)李峰先生(「李先生」)獲委任為本公司行政總裁；及(3)解放先生(「解先生」)獲委任為本公司風險總監。

首席執行官辭任

董事會宣佈，渡邊先生為投放更多時間擴大本集團的日本事務，已辭任本公司首席執行官，自二零二二年九月三十日起生效。渡邊先生仍將繼續擔任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席以及本公司非全資附屬公司JBC Holdings Co., Ltd.的代表董事兼總裁。

渡邊先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任本公司首席執行官的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此對渡邊先生於在任期間作為本公司首席執行官為本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

委任行政總裁

李先生，43歲，自二零二二年三月十五日起擔任執行董事。李先生自二零一七年起擔任薔薇控股股份有限公司（「薔薇」）的董事。加入薔薇前，李先生受聘於中國民生銀行股份有限公司，並於二零零三年一月至二零一六年二月期間擔任多個職位，當中包括大連分行公司業務部客戶經理、大連分行公司銀行管理部產品經理助理、貿易金融部大連分行總經理助理及香港分行公司金融部總經理。

李先生於二零一一年六月畢業於東北財經大學，獲工商管理碩士學位。

預期李先生將與本公司就擔任本公司行政總裁職務訂立獨立的服務協議。李先生的薪酬待遇參考其職務、職責以及本公司薪酬政策及市場基準釐定，並將由本公司薪酬委員會每年檢討。

於本公告日期，李先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定權益。

除上文所披露外，(i)李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(ii)李先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦無其他重大委任及專業資格；及(iii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無其他有關委任李先生獲委任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李先生履新，擔任本公司行政總裁。

委任風險總監

解先生，36歲，自二零二一年五月起加入本公司，擔任風險管理部主管。加入本集團前，解先生於二零一零年七月至二零二一年二月期間曾擔任中信証券股份有限公司風險管理部高級經理、副總裁及高級副總裁。

解先生於二零一零年畢業於清華大學，獲得計算機科學與技術碩士學位。

解先生於二零一七年十二月獲全球風險管理專業人士協會頒授金融風險管理師專業資格。

董事會謹此熱烈歡迎解先生履新，擔任本公司風險總監。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二二年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至本公司達成復牌指引。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中薇金融控股有限公司
主席
渡邊智彥

香港，二零二二年九月三十日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事渡邊智彥先生、李峰先生、倪新光先生及李巍女士；(2)非執行董事張搏洋先生；及(3)獨立非執行董事文遠華先生、周暉女士及董線先生。