

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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(1) 執行董事、
董事會主席及
提名委員會主席辭任
(2) 委任執行董事、董事會主席及
提名委員會主席
(3) 提名委員會組成變動
(4) 執行董事辭任
(5) 更換授權代表
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」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二二年十二月五日起，(1)譚振宇先生(「譚先生」)獲委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會(「提名委員會」)主席；(2)渡邊智彥先生(「渡邊先生」)辭任執行董事、董事會主席及提名委員會主席，惟仍將繼續擔任本公司非全資附屬公司JBC Holdings Co., Ltd.的代表董事兼總裁；(3)李巍女士(「李女士」)辭任本公司執行董事，惟仍將繼續擔任本公司執行總裁；及(4)譚先生將取代渡邊先生擔任本公司授權代表。

委任執行董事、董事會主席及提名委員會主席

自二零一八年九月起，譚先生一直擔任薔薇控股股份有限公司(「薔薇控股」)的執行副總裁，並自二零二零年七月起獲委任為薔薇控股董事。在加入薔薇控股前，譚先生於二零一五年四月至二零一五年七月擔任華運金融租賃股份有限公司總裁。此前，譚先生於二零零七年八月至二零零九年四月擔任中國渤海銀行(「渤海

銀行」)批發銀行中小企業部總經理，並於二零零九年四月至二零零九年六月擔任渤海銀行中小企業貸款中心信貸管理部總經理。譚先生在金融行業擁有豐富的經驗及寶貴的專業知識。

譚先生於一九九七年六月獲得湖南財經學院(現稱湖南大學)金融專業經濟學學士學位。預期譚先生將與本公司就其擔任本公司執行董事一職訂立服務協議，自二零二二年十二月五日起為期三年，惟任何一方均可透過發出至少三個月書面通知隨時終止該服務合約。譚先生有權收取年度酬金250,000港元。譚先生的薪酬待遇由董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)參考其職務、責任、經驗、所投入時間、本集團的表現以及市場基準及現行市況釐定，由董事會批准，並須由薪酬委員會不時檢討。根據本公司組織章程細則，譚先生獲委任為執行董事，須於本公司股東大會上輪值退任並重選連任。

於本公告日期，譚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。

除譚先生及本公司執行董事兼行政總裁李峰先生均擔任本公司主要股東薔薇控股的董事外，譚先生與本公司其他董事、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。

除上文所披露外，譚先生(i)於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)並無獲委任其他主要職務，亦無其他專業資格。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，亦無其他有關委任譚先生的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎譚先生加入本公司。

提名委員會組成變動

由於渡邊先生辭職，故譚先生將獲委任為本公司提名委員會主席，自二零二二年十二月五日起生效。

執行董事、董事會主席及提名委員會主席辭任

董事會宣佈，渡邊先生基於個人理由，已辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席，自二零二二年十二月五日起生效。辭任後，渡邊先生仍將繼續擔任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為本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

執行董事辭任

董事會宣佈，李女士基於個人理由，已辭任本公司執行董事，自二零二二年十二月五日起生效。辭任後，李女士仍將繼續擔任本公司執行總裁。

李女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此對李女士於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

更換授權代表

自二零二二年十二月五日起，渡邊先生將不再擔任就上市規則而言本公司之授權代表。因此，自二零二二年十二月五日起，譚先生獲委任為本公司之授權代表。

承董事會命
中薇金融控股有限公司
主席
譚振宇

香港，二零二二年十二月五日

於本公告日期，董事會成員包括(1)本公司執行董事譚振宇先生、李峰先生及倪新光先生；(2)本公司非執行董事張搏洋先生；及(3)本公司獨立非執行董事文遠華先生、周暉女士及董皞先生。