

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)

公告

首席財務官辭任 及 委任財務總監

首席財務官辭任

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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈張長松先生(「張先生」)，因希望專注於本集團生態金融事業部的管理，彼已辭任本公司首席財務官，自二零二三年二月八日起生效。張先生將繼續擔任本集團執行董事和副總裁。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任本公司首席財務官有關的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及／或本公司股東垂注。

委任財務總監

王菲女士(「王女士」)，原為本公司財務副總監，已由董事會晉升為本公司財務總監，自二零二三年二月八日起生效。王女士將履行本集團財務報告及會計的職責，並直接向董事會匯報。

王女士的履歷詳情如下：

王女士，30歲，本公司財務總監，在審計、財務報告和投資者關係方面擁有超過7年的經驗。自二零一五年十月至二零二一年十一月，彼在普華永道中天會計師事務所特殊普通合伙（蘇州分所）工作，最後出任之職位為審計部經理。自二零二一年十一月至二零二二年二月，王女士在江蘇吳中集團有限公司擔任財務總監助理。於二零二二年二月，她加入本公司擔任財務副總監，主要負責本集團的財務報告和會計職能。

王女士於二零一五年獲得南京大學外國語學院日本語語言學士學位。

董事會謹此對張先生於任內作為本公司首席財務官為本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。董事會亦謹此熱烈歡迎王女士獲晉升為本公司財務總監。

承董事會命
中國匯融金融控股有限公司
主席
吳敏

香港，二零二三年二月八日

於本公告日期，本公司執行董事為吳敏先生、邱蔚先生、張長松先生及姚文軍先生；本公司非執行董事為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。