

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，並明確表示概不會就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 FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED

中國金融國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

澄清公告 董事變更

茲提述中國金融國際投資有限公司日期為二零二四年一月五日的公告(「該公告」)，內容有關董事變更。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此(i)澄清該公告內有關雷先生及劉先生工作經歷的若干資料因疏忽筆誤有所誤述；及(ii)提供前董事辭任的原因。

就有關雷先生工作經驗一段，本公司謹此補充，除該公告所披露雷先生的履歷外，雷先生亦為深圳市元征科技股份有限公司(於本公告日期為聯交所主板上市公司，股份代號：2488)的監事。除已披露者外，雷先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

就有關劉先生工作經歷一段，本公司謹此澄清，劉先生於二零一七年四月離開華融國際金融控股後，劉先生於二零一八年一月獲委任為聯交所GEM上市公司Focus Media Network Limited (「Focus Media」) (現稱基石金融控股有限公司) (股份代號：8112) 執行董事兼董事會主席，而彼於二零一八年七月辭任其於Focus Media的所有職務。自二零一八年九月起至二零一九年一月期間，劉先生擔任聯交所主板上市公司昊天國際建設投資集團有限公司(股份代號：1341) 行政總裁。於二零一九年四月，劉先生分別出任香港株洲聯誼會有限公司副會長及香港湖南聯誼總會有限公司副會長。自二零二三年四月起至本公告日期，劉先生擔任香港株洲聯誼會有限公司創會成員。至今劉先生仍為香港湖南聯誼總會有限公司副會長。除已披露者外，劉先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

董事會謹此補充，陳希女士及張晶先生分別已辭任其非執行董事及獨立非執行董事職務，以投放更多時間於其個人業務及其他事務。王樂民先生因希望投放更多時間於其個人業務，辭任獨立非執行董事職務。

除上述澄清外，該公告的所有其他資料維持不變。

承董事會命
中國金融國際投資有限公司
主席兼行政總裁
杜林東

香港，二零二四年一月九日

* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為杜林東先生；而獨立非執行董事為雷志衛先生、劉曉東先生及宗士劍先生。