

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佈之內容概不負責，
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本公佈全部或任何
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)

董事及提名委員會成員 變更

董事會宣佈，劉先生已呈辭本公司執行董事及行政總裁職位，並將在事實上不再為本公司執行委員會、提名委員會及風險管理委員會成員，由二零一三年一月十一日起生效。

董事會欣然宣佈，曾先生已獲委任為本公司提名委員會成員，由二零一三年一月十一日起生效。

董事會進一步宣佈，沙先生已獲委任為非執行董事，由二零一三年一月十一日起生效。

執行董事辭任

中國金融國際投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉寶瑞先生(「劉先生」)由於其它工作需要及個人原因，將自二零一三年一月十一日起辭任本公司執行董事及行政總裁職位，並將在事實上不再為本公司執行委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。劉先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對劉先生於擔任本公司執行董事、行政總裁，以及執行委員會、提名委員會及風險管理委員會成員期間勤勉規範地履行職責，及彼對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝。

本公司將會物色適當人選接任本公司行政總裁之職。在現階段，劉先生以往之職務將由執行董事共同處理。

提名委員會成員變更

董事會欣然宣佈，曾祥高先生（「曾先生」）已獲委任為本公司提名委員會成員，由二零一三年一月十一日起生效，以填補劉先生辭任後之空缺。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，沙乃平先生（「沙先生」）已獲委任為非執行董事，由二零一三年一月十一日起生效。

沙先生之履歷詳情如下：

沙乃平先生，現年59歲，於一九八二年畢業於上海海運學院財務會計專業。沙先生為中國高級會計師。彼曾任招商局國際有限公司（「招商局」，其證券於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：0144））之執行董事。彼自一九九七年至二零零零年亦任招商局財務部總經理。彼自一九九七年至二零零零年任國通證券有限公司之董事，及自二零零零年至二零零四年任招商國通證券有限公司之執行董事。彼自二零零四年至二零零五年任中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司之高級財務顧問，並自二零零五年起擔任基因港（香港）科技有限公司之執行董事至今。彼於會計方面擁有逾20年經驗。

沙先生已與本公司訂立固定期限為兩年之服務協議。根據服務協議，沙先生有權收取之固定年度酬金為60,000港元，有關酬金乃由董事會薪酬委員會參照彼於本公司之職務及職責而釐定。

沙先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。於本公佈日期，沙先生並無於本公司或本公司任何附屬公司內擔任任何其他職務，於過去三年亦並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務。

沙先生並無及未被視為於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

並無有關沙先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除上文所披露者外，並無其他有關委任沙先生之事宜須提請本公司股東注意。董事會謹藉此機會歡迎沙先生加入董事會。

承董事會命
中國金融國際投資有限公司
主席
杜林東

香港，二零一三年一月十一日

於本公佈日期，執行董事為杜林東先及龐寶林先生；非執行董事為沙乃平先生及丁小斌先生；及獨立非執行董事為張惠彬博士、萬洪春先生及曾祥高先生。