

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)

**(1) 委任非執行董事  
及  
(2) 非執行董事辭任**

董事會宣佈本公司作出以下人事調動，自二零一五年十二月二十二日起生效：

- (1) 王紅欣先生已獲委任為非執行董事；及
- (2) 沙乃平先生已辭任非執行董事，以專注發展彼之其他業務及個人事務。

**(1) 委任非執行董事**

中國金融國際投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，王紅欣先生（「王先生」）已獲委任為非執行董事，自二零一五年十二月二十二日起生效。

王先生之履歷詳情如下：

王先生，48歲，先後獲得北京大學理學士、麻省大學阿默斯特分校應用數學碩士、耶魯大學金融博士學位。王先生現任深圳道樸資本管理有限公司（「道樸」，一間位於中華人民共和國（「中國」）深圳市的對沖基金公司）董事長。道樸從事多種量化投資策略業務，包括中國股票市場中性策略、中國股票多空策略、中國股票多頭策略及環球資產配置。王先生在中國及全球市場從事股票投資組合管理20餘年，積累下豐富經驗。

於創辦道樸前，王先生先後在RXR Capital、Aeltus Investments、Putnam Investments及阿凱迪恩基金管理公司(Acadian Asset Management)擔任重要崗位。彼在阿凱迪恩基金管理公司擔任投資組合經理及資深合夥人逾十年，期間名下管理的新興市場基金Acadian Emerging Markets Portfolio（美國股票代號：AEMGX）曾獲殊榮，贏得理柏評級榜單 (Lipper Leader) 二零零零年至二零零九年表現第一。王先生於二零一零年回國，回國後曾擔任易方達資產管理（香港）公司總裁。於二零一二年，彼加入中國深圳博時基金管理有限公司，擔任交易所交易基金(ETF)及股票量化投資組投資總監，管理行業內規模最大的量化投資組合博時裕富滬深300指數基金（中國股票代號：050002），並使該基金在二零一四年成為表現最佳的增強型指數基金。

除專業領域外，王先生亦兼任多個社會公職。彼憑藉自身在海內外市場的經驗，致力拉近中國與海外差距並促進合作。彼曾擔任全美華人金融協會(TCFA)會長，並為Q Group及CQA（為美國兩個最出名的專業性組織機構）成員。彼現為深圳市金融人才協會會長、深圳市人大代表。

除上文披露者外，王先生於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他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出任任何其他職位。王先生與其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。王先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部規定須予披露之任何權益。

王先生已與本公司訂立委任函，與本公司簽立兩年委任期。根據本公司之公司細則及上市規則，彼之任期直至本公司下屆股東大會為止，其後將於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。王先生有權收取每年60,000港元之固定酬金，該酬金乃由董事會參考彼之職務及職責以及現行市況而釐定。

除本公告所披露者外，王先生及董事會並不知悉有任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，且無其他事宜須提呈本公司股東（「股東」）垂注。

董事會熱烈歡迎王先生加入本公司。

## (2) 非執行董事辭任

董事會宣佈，為專注發展彼之其他業務及個人事務，沙乃平先生（「沙先生」）已辭任非執行董事，自二零一五年十二月二十二日起生效。

沙先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任非執行董事之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會藉此感謝沙先生在任時對本公司所作寶貴貢獻。

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，二零一五年十二月二十二日

於本公告日期，執行董事為杜林東先生及龐寶林先生；非執行董事為丁小斌先生及王紅欣先生；而獨立非執行董事為張惠彬博士、曾祥高先生及李財林先生。