

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)

**董事及授權代表變更和
執行、審核、提名、薪酬及風險管理委員會組成變更**

董事會宣佈，以下變更自二零一八年九月二十四日起生效：

- (i) 龐先生已辭任本公司執行董事，執行委員會成員及授權代表；
- (ii) 張博士已辭任本公司獨立非執行董事，審核及提名委員會主席及薪酬及風險管理委員會成員；
- (iii) 杜林東先生已獲委任為本公司之授權代表；及
- (iv) 張先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，審核及提名委員會主席及薪酬及風險管理委員會成員。

董事辭任

中國金融國際投資有限公司董事會宣佈龐寶林先生（「**龐先生**」）因專注於其個人事業和公共服務，已辭任本公司執行董事，執行委員會（「**執行委員會**」）成員及授權代表，自二零一八年九月二十四日起生效。龐先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜須提請本公司董事會、股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

本公司正在尋求俱有投資專業管理經驗合適的候選人，他們代表第三方投資者俱有投資專業管理經驗，以符合香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市規則（「**上市規則**」）第21.04(1)條的規定，以取代龐先生在執行委員會的職位。本公司將於委任新執行董事後另行刊發公告。

董事會進一步宣佈張惠彬博士，太平紳士（「**張博士**」）因集中其個人其他承諾，已辭任本公司獨立非執行董事，審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）主席及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）成員，自二零一八年九月二十四日起生效。張博士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜須提請本公司董事會、股東或聯交所垂注。

董事會謹此對龐先生和張博士於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任授權代表

董事會欣然宣佈杜林東先生，本公司之執行董事，根據上市規則第3.05條，已獲委任為本公司之授權代表，自二零一八年九月二十四日起生效。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈張晶先生（「**張先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，審核及提名委員會主席及薪酬及風險管理委員會成員，自二零一八年九月二十四日起生效。

張先生，62歲，現為香港東英金融集團私募股權投資董事。張先生於企業管理領域擁有逾22年經驗。張先生曾為中國中安保有限公司之總經理。在此之前，張先生曾於四川金廣集團擔任副總經理，此前亦曾於中國一拖集團擔任集體經濟管理處長及副總經理，及於第一拖拉機股份有限公司任職財務總監。張先生持有河南廣播電視大學工業會計學士學位及江蘇大學管理工程碩士學位。張先生於二零一六年六月獲委任為新城市建設發展集團有限公司（股份代號：00456）獨立非執行董事。

張先生以委任書的方式委任，初期任期為兩年。他的任命將根據本公司之公司細則於股東大會上輪值退任及由本公司股東重選。彼有權獲得年度酬金60,000港元，由薪酬委員會參考其於本公司的職責及責任釐定。

除上文所披露者外，張先生於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位，或擔任本公司及本集團其他成員公司任何其他職位。截至本公告日期，張先生與任何董事、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，並且未擁有任何按香港《證券及期貨條例》第XV部（香港法例第571章）所指的定義本公司或其相聯法團股份之權益或淡倉。

除本公告中所披露者外，沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入本公司。

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，二零一八年九月二十四日

於本公佈日期，執行董事為杜林東先生；非執行董事為丁小斌先生；而獨立非執行董事為張晶先生、曾祥高先生及李財林先生。