

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)

### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一九年七月二十六日起生效，陳女士已獲委任為本公司非執行董事。

#### 委任非執行董事

中國金融國際投資有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈陳希女士（「陳女士」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零一九年七月二十六日起生效。

陳女士，三十五歲。二零零八年於加州舊金山大學經濟學碩士畢業及二零零六年於南京大學商學學士畢業。陳女士自二零一五年六月起，出任世紀金源投資集團有限公司（「世紀金源」）海外事業部投資總監，陳女士於二零一零年四月加入高級投資經理，並於二零一二年二月晉升為投資部副總經理。加入世紀金源之前，陳女士於二零零八年一月至二零零九年九月在一家美國信托基金投資公司任金融信托分析師。

陳女士以委任書的方式委任，初期任期為兩年。她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，由本公司薪酬委員會參考其於本公司的職責及責任釐定。

截至本公告日期，陳女士(i)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；(ii)並無擔任本公司及本集團其他成員公司任何其他職位；(iii)沒有其他主要任命和專業資格；(iv)並無與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則（「上市規則」））有任何關係；及(v)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。

陳女士確認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陳女士加入本公司。

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，二零一九年七月二十六日

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、張華宇先生、李傑女士及陳希女士；而獨立非執行董事為張晶先生、曾祥高先生及李財林先生。