

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(前稱為China Innovative Finance Group Limited中國新金融集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

自願性公告 — 委任副行政總裁

中國山東高速金融集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉堯先生(「劉先生」)獲委任為本公司副行政總裁，自二零一七年十二月十三日起生效。

劉先生，現年三十二歲，持有山東財經大學金融學碩士學位，為中國經濟師，中國註冊房地產估價師。劉先生先後在山東高速集團旗下房地產企業、上市公司投資開發部及集團總部投資發展部(產權管理部)工作。劉先生亦曾在光大證券股份有限公司投行業務部門和光大資本投資有限公司旗下基金管理公司掛職交流，具備會計、證券、基金等多項執業資格，擁有豐富的地產、投資及證券工作經驗。

劉先生已經於二零一七年十二月十三日與本公司訂立正式服務合約。劉先生將有權收取年度酬金合共1,500,000港元，有關酬金乃經參考其在本公司之職務及職責、資歷、經驗及當前市況後釐定。此外，劉先生亦有權根據上述服務合約收取不時經董事會參考其工作表現而酌情釐定之花紅。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生加入本公司。

承董事會命
中國山東高速金融集團有限公司
主席
李航

香港，二零一七年十二月十三日

於本公佈日期，本公司合共有四位執行董事，分別為嵇可成先生、王振江先生、邱偉隆先生及李振宇先生；另有四位非執行董事，分別為李航先生、林家禮博士、邱劍陽先生及盧文端先生；另有四位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、張榮平先生、王慧軒先生及關浣非先生。