

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，概不就因本公告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。



中國山東高速金融集團有限公司
CHINA SHANDONG HI-SPEED FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

**(I) 執行董事、非執行董事、
獨立非執行董事及
董事委員會組成之變動；及
(II) 總辦事處及香港主要營業地點變更**

(I) 執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及董事委員會組成之變動

董事會宣佈，自二零二零年五月十四日起：

(A) 董事辭任

- (i) 廖劍蓉女士已辭任執行董事，以及執行委員會成員及薪酬委員會成員；
- (ii) 林家禮博士已辭任非執行董事及提名委員會成員；
- (iii) 邱劍陽先生已辭任非執行董事；

(iv) 盧文端先生已辭任非執行董事；

(v) 杜成泉先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及

(vi) 張榮平先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

(B) 委任董事

(i) 劉紅輝先生已獲委任為執行董事，以及執行委員會成員及薪酬委員會成員；

(ii) 梁占海先生已獲委任為非執行董事；

(iii) 陳滌先生已獲委任為非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員；

(iv) 高貴成先生已獲委任為非執行董事及審核委員會成員；

(v) 陳維曦先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及

(vi) Jonathan Jun Yan先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會成員及提名委員會成員。

(C) 關浣非先生調任

關浣非先生已不再擔任審核委員會成員，並獲委任為薪酬委員會主席。

(II) 總辦事處及香港主要營業地點變更

董事會宣佈，自二零二零年五月二十三日起，總辦事處及香港主要營業地點將更改為香港干諾道中50號中國農業銀行大廈17樓。

(I) 執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及董事委員會組成變動

(A) 廖劍蓉女士、林家禮博士、邱劍陽先生、盧文端先生、杜成泉先生及張榮平先生（「辭任董事」）辭任

中國山東高速金融集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年五月十四日起：

- (i) 廖劍蓉女士已辭任執行董事，以及董事會執行委員會（「執行委員會」）成員及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員；
- (ii) 林家禮博士已辭任非執行董事及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員；
- (iii) 邱劍陽先生已辭任非執行董事；
- (iv) 盧文端先生已辭任非執行董事；
- (v) 杜成泉先生已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (vi) 張榮平先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

各辭任董事乃因專注於其他事務而提交辭呈，並確認其與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對辭任董事各自於董事會任職期間內向本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯感謝及讚賞。

(B) 委任劉紅輝先生、梁占海先生、陳滌先生、高貴成先生、陳維曦先生及 Jonathan Jun Yan先生（「新董事」）

董事會欣然宣佈，自二零二零年五月十四日起：

- (i) 劉紅輝先生已獲委任為執行董事，以及執行委員會成員及薪酬委員會成員；
- (ii) 梁占海先生已獲委任為非執行董事；
- (iii) 陳滌先生已獲委任為非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員；
- (iv) 高貴成先生已獲委任為非執行董事及審核委員會成員；
- (v) 陳維曦先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (vi) Jonathan Jun Yan先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會成員及提名委員會成員。

各新董事之履歷詳情載列如下：

劉紅輝先生 (「劉先生」)

劉紅輝先生，40歲，從中國人民大學取得金融學士及碩士學位。劉先生擁有逾十七年的證券從業資格及於投資管理方面擁有十二年經驗。

劉先生自二零一九年四月起擔任嘉實國際投資有限公司 (「嘉實國際投資」) 之負責人員、副行政總裁及首席投資官。彼於二零一零年五月至二零一九年一月期間曾任諾安基金管理有限公司之基金經理。於二零零四年七月至二零一零年四月期間，劉先生曾擔任嘉實基金管理有限公司產品管理部總監，基金經理。

梁占海先生 (「梁先生」)

梁占海先生，52歲，武漢工學院工業管理工程學士學位。彼為資深會計師並獲甄選為山東省高端會計人員。

梁先生自二零一七年十一月起一直擔任山東高速集團有限公司 (「山東高速集團」) 之計劃財務部部長。此前，彼曾任山東高速集團之計劃財務部副部長接近7年。自二零一九年六月及二零二零年三月起，彼同時分別兼任山東高速集團 (香港) 有限公司及山東高速股份有限公司之董事。彼曾任山東高速籃球俱樂部有限公司董事超過三年。彼亦曾任山東鐵路發展基金有限公司之監事會主席兩年。於加入山東高速集團前，梁先生一直於多個行業內之多間大規模國有企業工作，累積多元化工作經驗。

陳滌先生 (「陳先生」)

陳滌先生，43歲，擁有暨南大學金融學學士及碩士學位，以及清華五道口金融學院取得EMBA碩士學位。

陳先生於金融業擁有超過二十年的豐富經驗，其中十五年於高級管理團隊工作。陳先生目前任嘉實國際投資有限公司之董事總經理及嘉實國際投資有限公司之行政總裁。陳先生於二零零五年五月加入嘉實，負責成立廣州辦事處並獲委任為總經理。於二零零八年，彼曾任華南區域總經理兼財富管理部總監。於二零一一年，彼任渠道發展總部及財富管理部總監。於二零一四年，彼獲委任為嘉實國際投資之首席市場官，其後擔任目前職務為嘉實基金管理之董事總經理兼嘉實國際投資有限公司行政總裁。在加入嘉實之前，彼曾於銀河基金廣東分公司任職副總經理一職。

高貴成先生 (「高先生」)

高貴成先生，51歲，自山東大學管理學院取得企業管理專業脫產學習之研究生學歷及碩士學位。

高先生自二零一七年五月起一直擔任山東高速集團之審計法務部部長。此前，彼曾任山東高速集團之審計法務部副部長五年。彼亦自二零一七年九月起一直擔任山東高速集團之紀委委員及職工監事，同時自二零一九年三月起一直兼任山東高速路橋集團股份有限公司監事。彼先前曾於山東高速集團多個分支及部門工作，即傳媒分支、山東高速集團總部之投資企管部工作。於加入山東高速集團前，高先生曾於一間國有企業山東大成農藥工業股份公司工作多年。

陳維曦先生 (「陳維曦先生」)

陳維曦先生，62歲，在一九八零年七月畢業於香港樹仁學院（現稱香港樹仁大學），獲頒會計文憑。陳維曦先生目前為英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員、香港華人會計師公會資深會員、特許公認會計師公會資深會員、香港稅務學會資深會員及香港董事學會資深會員。

陳維曦先生於一九九二年至一九九五年曾出任香港會計師公會之全資附屬公司香港財務會計協會有限公司會長。陳維曦先生於會計及財務方面擁有逾三十五年經驗。彼自一九八零年六月起在李湯陳會計師事務所任職，並於一九八九年四月至二零一八年九月出任合夥人。彼現任杜健存會計師事務所高級顧問。

陳維曦先生現時為一間於聯交所主板上市的萬科海外投資控股有限公司（股份代號：1036）之獨立非執行董事。

Jonathan Jun Yan先生（「Yan先生」）

Jonathan Jun Yan先生，57歲，畢業於悉尼科技大學，管理學碩士。

Yan先生於一九九八年至二零零零年在悉尼科技大學擔任中文國際MBA教育中心主任；於二零零一年至二零零五年任英世企諮詢（上海）有限公司總經理；於二零零六年至二零一三年任意國時尚管理諮詢（北京）有限公司總經理；二零一三年至今任清華大學五道口金融學院全球金融發展教育中心主任。Yan先生現擔任海思科醫藥集團股份有限公司及廣東寶麗華新能源股份有限公司（均於深圳證券交易所上市）之獨立董事，各任期分別自二零一七年一月及二零一九年五月開始。Yan先生亦曾於二零一八年九月至二零二零年四月期間擔任北京數知科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市）之獨立董事。

Yan先生自二零一九年五月起一直為一間於聯交所主板上市的華寶國際控股有限公司（股份代號：336）之獨立非執行董事。

各新董事已於二零二零年五月十四日與本公司訂立委任函，自二零二零年五月十四日起為期三年。劉紅輝先生將有權收取年度酬金總額3,600,000港元，有關金額須每月支付及經參考其於本公司之職責及責任、資歷、經驗及現行市況釐定。此外，彼或有權根據上述服務合約收取經董事會參考其表現而酌情釐定之花紅。梁占海先生、陳滌先生、高貴成先生、陳維曦先生及Jonathan Jun Yan先生各自將有權收取年度酬金總額180,000港元，有關金額須每季支付及參考其於本公司之職責及責任、資歷、經驗及現行市況釐定。本公司將於二零二零年六月十三日或之前與各新董事訂立正式服務協議。

各新董事須根據本公司之公司細則（「公司細則」）自董事會輪席退任及膺選連任。根據公司細則之細則第88條，本公司可委任任何人士為董事，作為新增董事或填補臨時空缺。任何如此獲委任之人士之任期僅直至下一屆股東週年大會為止，惟屆時將符合資格膺選連任。因此，各新董事須於本公司應屆股東週年大會上退任，惟屆時將符合資格並願意膺選連任。

除上文披露者外，各新董事(i)於緊接本公告日期前過往三年並無於其證券在香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iv)於本公司上市證券中並無擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。概無與任何新董事有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與彼等之委任有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎新董事加入董事會。

(C) 關浣非先生調任

董事會宣佈，自二零二零年五月十四日起，關浣非先生已不再擔任審核委員會成員，並獲委任為薪酬委員會主席。

(II) 總辦事處及香港主要營業地點變更

董事會宣佈，自二零二零年五月二十三日起，本公司之總辦事處及香港主要營業地點將更改為香港干諾道中50號中國農業銀行大廈17樓。

本公司之網址、電郵地址、電話號碼及傳真號碼將維持不變。

承董事會命
中國山東高速金融集團有限公司
主席
王小東

香港，二零二零年五月十四日

於本公告日期，本公司合共有五位執行董事，分別為王小東先生、劉涵先生、劉紅輝先生、劉志杰先生及劉堯先生；另有三位非執行董事，分別為梁占海先生、陳滌先生及高貴成先生；另有四位獨立非執行董事，分別為關浣非先生、陳維曦先生、譚岳鑫先生及Jonathan Jun Yan先生。