

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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

## (1)董事會及董事委員會組成之變動；及 (2)成立戰略發展委員會

### 執行董事及非執行董事之辭任

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，(i)劉紅輝先生(「劉先生」)因擬投放更多時間於彼之個人發展及業務而已辭任執行董事、董事會執行委員會(「執行委員會」)及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二一年七月二十八日起生效；及(ii)高貴成先生(「高先生」)因擬投放更多時間於彼之個人發展及業務而已辭任非執行董事及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二一年七月二十八日起生效。

劉先生與高先生均已確認彼等與董事會並無意見分歧，且並無有關彼等辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

本公司謹此對劉先生及高先生任職期間向本公司作出之貢獻表示誠摯感謝。

## 委任非執行董事

董事會宣佈，(i)朱劍彪先生已獲委任為非執行董事、董事會副主席、董事會戰略發展委員會(「**戰略發展委員會**」)成員兼主席及執行委員會成員；及(ii)王文波先生已獲委任為非執行董事及審核委員會成員，自二零二一年七月二十八日起生效。各新非執行董事之履歷詳情載列如下：

### 朱劍彪先生(「朱先生」)

朱先生，47歲，畢業於江西財經大學計劃統計學，獲得經濟學學士學位，並持有暨南大學金融學碩士及博士學位。朱先生於私募股權投資、二級市場投資及金融管理方面擁有豐富經驗。朱先生自二零二一年六月起一直為北京能源國際控股有限公司(股份代號：686)(一間於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。朱先生自二零一九年八月起為順豐資產管理(香港)有限公司(持有香港法例第571章證券及期貨條例項下第9類提供資產管理牌照之法團)之負責人員。朱先生為Longfine Capital Management Co., Ltd.及順豐資產管理(香港)有限公司之共同創辦人，並由二零一八年二月至二零二一年五月擔任其行政總裁。朱先生由二零一二年十一月至二零一七年三月於中信產業投資基金管理有限公司擔任多個職位，包括其首席運營官、投資決策委員會成員及投資管理委員會成員。朱先生由二零零七年四月至二零一二年九月於長盛基金管理有限公司擔任多個職位，包括其常務副總經理及投資決策委員會主席。朱先生由二零零二年十二月至二零零七年三月於金鷹基金管理有限公司擔任多個職位，包括督察長及研發部總監。朱先生亦曾擔任廣東財經大學投資金融系講師。

## 王文波先生（「王先生」）

王先生，51歲，具合肥工業大學真空技術及設備專業學士學位及南開大學與南澳弗林德斯大學合辦國際經貿關係專業文學碩士學位。彼為高級經濟師，熟悉投資及法律等領域。

王先生自二零零一年一月起加入山東高速集團有限公司（「**山東高速集團**」），於山東高速集團多個分支及部門工作。彼曾任山東高速集團重點項目監控辦公室主任、審計法務部副部長及固定資產管理辦公室主任等核心部門管理崗位。自二零二零年起，彼擔任山東高速集團投資發展部（產權管理部）部長，積累了較為豐富的企業管理經驗。

各新董事已與本公司訂立委任函（「**委任函**」），自二零二一年七月二十八日起為期三年，可由任何一方發出不少於一個月書面通知予以終止，惟須受委任函所載之終止條文規限。各新董事亦須根據本公司之公司細則（「**公司細則**」）、聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）及任何其他不時適用之法例退任及膺選連任。根據公司細則之細則第88條，朱先生及王先生僅任職直至本公司下一屆股東週年大會為止，惟於該大會上將符合資格膺選連任。朱先生有權收取年度酬金總額4,200,000港元，每月支付；及王先生有權收取年度酬金總額300,000港元，按季度支付，有關金額乃由董事會按薪酬委員會之建議，並參考其於本公司之職務及職責、資歷、經驗及現行市況釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，各新董事(i)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場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)與任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iv)於本公司任何股份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)；及(v)並無持有任何其他主要任命及專業資格。

除上文披露者外，概無與委任朱先生及王先生有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與委任朱先生及王先生有關之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎朱先生及王先生加入董事會。

## **成立戰略發展委員會**

董事會宣佈，本公司已於二零二一年七月二十八日成立戰略發展委員會，並制定書面職權範圍。

戰略發展委員會的主要職責為(i)對本公司中長期發展戰略進行研究並提出建議；(ii)對本公司的中長期戰略目標及業務發展規劃進行檢討並提出建議；(iii)對任何其他影響本公司發展的重大事項進行研究並提出建議；(iv)對以上事項的實施進行檢討；及(v)董事會授權的其他職責。

朱先生、劉堯先生、陳滌先生及Jonathan Jun Yan先生已獲委任為戰略發展委員會成員，而朱先生亦已獲委任為戰略發展委員會主席，自二零二一年七月二十八日起生效。

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，二零二一年七月二十八日

於本公告日期，本公司合共有三位執行董事，分別為王小東先生、劉志杰先生及劉堯先生；另有四位非執行董事，分別為朱劍彪先生、梁占海先生、陳滌先生及王文波先生；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。