

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



JIU RONG HOLDINGS LIMITED
久融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

獨立非執行董事辭任及
根據上市規則第13.51B(2)條作出的公告

久融控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於吳亦農先生（「吳先生」）將致力發展其個人業務，已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一九年四月十七日起生效。

吳先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之情況須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司證券持有人垂注。

董事會謹借此機會就吳先生於在本公司服務期間作出的寶貴貢獻向其致以謝意。

於吳先生辭任之後，本公司僅有兩名獨立非執行董事以及兩名審核委員會成員，不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)、3.10A 及 3.21 條的規定。為符合上市規則第 3.10(1)、3.10A 及 3.21 條的規定，本公司將於自吳先生辭任生效日期起計三個月內就本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員職位物色合適的候任人選。本公司將適時另行刊發公佈。

本公司宣佈根據上市規則第 13.51B(2)條作出，內容有關吳先生，謹此提述證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）於二零一九年二月二十七日刊發之新聞稿，內容有關招商證券（香港）有限公司（「招商證券」）前負責人員吳先生因違反了證監會的《操守準則》及《保薦人指引》，遭證監會暫時吊銷牌照，為期 18 個月，由 2019 年 2 月 25 日起至 2020 年 8 月 24 日止。

招商證券是 2009 年某項上市申請的其中一名保薦人，而吳先生是負責監督執行該項上市申請的保薦人主要人員。

證監會發現，吳先生沒有履行其作為保薦人主要人員及招商證券負責人員的職責，原因是他沒有：

- 以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度，處理該項上市申請；
- 確保招商證券能夠維持適當的操守標準及遵守恰當的程序；及
- 勤勉盡責地監督其下屬及招商證券執行的保薦人工作。

董事會希望強調吳先生為本公司之獨立非執行董事及其並沒有參與本公司及附屬公司(「本集團」)之日常業務營運，故此，上述有關吳先生之事件不會對本集團之業務營運有任何影響。

承董事會命
久融控股有限公司
執行董事
邵梓銘

香港，二零一九年四月十七日

於本公告發表日期，本公司執行董事為邵梓銘先生、尹建文先生及汪麗萍女士；本公司獨立非執行董事為王寧先生及袁錢飛先生。