

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之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



Capital Finance Holdings Limited

首都金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8239)

**獨立非執行董事之辭任、
獨立非執行董事之委任及
更換董事委員會主席／成員**

首都金融控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，郭先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員，及委任施女士為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，均自二零一五年九月四日起生效。

董事會進一步宣佈，委任杜先生為薪酬委員會主席，自二零一五年九月四日起生效。

郭錦添(「郭先生」)之辭任

郭先生基於本身事業發展，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員，自二零一五年九月四日起生效。

郭先生確認彼並無在袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他方面向本公司提出任何索償，且與董事會並無意見分歧，亦概無其他有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

施秀雲女士(「施女士」)之委任

施女士獲委任為獨立非執行董事以填補郭先生辭任後之臨時空缺，自二零一五年九月四日起生效。施女士亦分別獲委任為本公司審核委員會主席、本公司提名委員會及薪酬委員會成員。

施女士，53歲，畢業於香港中文大學，取得會計學學士學位，並獲得澳門大學工商管理碩士學位。施女士於會計、審核及財務申報方面擁有逾28年經驗。

施女士曾任職於國際會計師行，彼現為一家核數公司唯一東主。施女士為香港會計師公會之執業會員。

施女士概無於本公司或本公司任何成員公司及其附屬公司擔任任何其他職位，亦無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。於本公佈日期，施女士概無於本公司或任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除本公佈所披露者外及於本公佈日期，施女士概無於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾上市公司出任任何其他董事職務。

施女士已與本公司簽訂獨立非執行董事委任書，初步任期為二零一五年九月四日起計一年，直至其中一方向另一方發出一個月的書面通知予以終止。施女士任期將直至其委任後本公司首次股東大會為止，而彼將合資格根據本公司組織章程細則膺選連任。施女士有權收取每年120,000港元之董事袍金，該金額乃參照現行市場狀況、本公司表現及彼就本集團事務付出之時間、努力及專業知識釐定。

除本公佈所披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，於本公佈日期，並無其他有關委任施女士之事宜須敦請股東垂注，亦無有關施女士之資料須根據聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(w)條規定予以披露。

杜輝先生（「杜先生」）之委任

於郭先生辭任後，獨立非執行董事杜先生已獲委任為薪酬委員會主席，自二零一五年九月四日起生效。杜先生之履歷披露於本公司日期為二零一五年六月五日之年報內。

董事會謹此對郭先生在任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意，並藉此機會歡迎施女士及杜先生之委任。

承董事會命
首都金融控股有限公司
主席兼執行董事
韓建立先生

香港，二零一五年九月四日

於本公佈日期，執行董事為韓建立先生及黃偉昇先生；以及獨立非執行董事為陳軼華先生、杜輝先生及施秀雲女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分，且本公佈並無遺漏其他事宜，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將刊載於創業板網頁「最新公司公告」一頁（於刊發日期起計最少連續七日）及本公司之網頁<http://www.capitalfinance.hk>內。