

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亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA TRUSTFUL GROUP LIMITED

中國之信集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

**委任獨立非執行董事；
及
變更董事委員會成員**

中國之信集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）公佈，文偉麟先生（「文先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員自2020年2月5日起生效（「該委任」）。

文先生之履歷詳情載列如下：

文先生，47歲，於二零零三年取得香港浸會大學持續教育學院工商管理文憑，並於二零零七年取得南澳洲大學會計學學士學位。文先生擁有逾16年會計經驗。

文先生現為蓮和醫療健康集團有限公司(股份代號：928)的執行董事及高雅光學國際集團有限公司的獨立非執行董事(股份代號：907)，二間公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，彼亦為羅馬集團有限公司(股份代號：8072，一間於聯交所GEM上市的公司)的獨立非執行董事。

自二零一六年十月至二零一八年九月文先生為朝威控股有限公司（股份代號：8059，一間於聯交所GEM上市的公司）的執行董事及合規主任。彼自二零零六年五月至二零一一年一月擔任匯創控股有限公司（股份代號：8202，一間於聯交所GEM上市的公司）的會計總監，於此期間，彼負責會計、管理報告、預算及集團綜合。

文先生已與本公司訂立服務協議，自2020年2月5日起為期一年，而彼之任期須根據本公司之公司細則及聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）退任及膺選連任。文先生之年薪待遇將為120,000港元，乃經參考文先生之經驗、職責及現行市況以及本公司之薪

酬政策而釐定，並已獲本公司薪酬委員會及董事會批准。

除上文所披露者外，文先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)概無於本集團擔任任何其他職務；及(iv)於目前或過去三年概無在香港或海外於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格。

除本公佈所披露者外，概無有關文先生之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條所載之任何規定予以披露；亦無有關委任文先生之其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會及本公司提名委員會已批准該委任。

董事會謹此熱烈歡迎文先生加入本公司董事會。

變更董事委會成員

董事會宣佈，自2020年2月5日該委任生效後，董事會各委員會的成員組成變更如下：

董事會委員會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
費杰先生	--	--	--
賴榮焜先生	成員	成員	主席
薛世雄先生	主席	主席	成員
羅耀生先生	成員	成員	成員
文偉麟先生	成員	成員	成員

承董事會命
中國之信集團有限公司
主席兼執行董事
費杰

香港，2020年2月5日

於本公佈日期，執行董事為費杰先生（主席）；而獨立非執行董事為賴榮焜先生、薛世雄先生、羅耀生先生及文偉麟先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司GEM網頁 www.hkgem.com 「最新公司公佈」一頁內刊登。本公佈亦將於本公司網頁 www.china-trustful.com 刊登。