

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA INVESTMENT AND FINANCE GROUP LIMITED

中國投融資集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1226)

獨立非執行董事、 審核委員會及薪酬委員會成員 之變動

董事會欣然宣佈陸先生已分別獲委任為本公司獨立非執行董事、審計委員會及薪酬委員會成員，自二零一四年七月二日起生效。

董事會亦宣佈，梁先生已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一四年七月二日起生效。

委任獨立非執行董事

中國投融資集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈陸東全先生(「陸先生」)已分別獲委任為本公司獨立非執行董事、審計委員會及薪酬委員會成員，自二零一四年七月二日起生效。

陸先生，48 歲，自二零零三年起為證券及期貨條例項下受規管資產管理活動 (第 9 類) 之負責人員。彼在資產管理及投資諮詢方面擁有逾 10 年經驗。陸先生曾效力多間投資諮詢公司。

自二零一三年十一月起，陸先生為浩鷹資產管理(亞洲)有限公司之負責人員。於二零一一年至二零一三年十一月期間，陸先生為匯駿資產管理有限公司之負責人員。在此之前，陸先生曾為美國萬利理財有限公司之創始人及負責人員。於二零零零年至二零零九年期間，陸先生負責運作多個基金及私募股權投資組合。陸先生自二零一二年九月起獲委任為陝西西北新技術實業股份有限公司 (股份代號：8258) 之非執行董事。陸先生自二零一三年十一月起獲委任為星謙化工控股有限公司 (股份代號：640) 之獨立非執行董事。除上文所披露外，陸先生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其他公眾公司擔任董事職務。

陸先生與本公司也從來未有任何服務合約關係，未曾服務本公司也從未或被建議就指定年期或建議年期向本公司提供服務。陸先生的委任乃按照本公司組織細則的規定必須輪值告退及重選。陸先生的董事酬金應由本公司董事會及薪酬委員會不時遵照本公司股東週年大會所賦予的權力作出檢討。

除以上所披露外，董事會並不知曉（同時陸先生亦已確認並無）任何事宜就陸先生的委任而須知會本公司的股東，而且亦毋須就上市規則第 13.51(2)(h)至(v)披露任何關乎陸先生的資料。

董事會謹此對陸先生加入本公司致以熱烈的歡迎。

獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈，梁光健先生（「梁先生」）因需要投放更多時間在他的其他業務，已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司的審計委員會及薪酬委員會成員，自二零一四年七月二日起生效。

梁先生確認與董事會概無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝梁先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中國投融資集團有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零一四年七月二日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事陳昌義先生，非執行董事廖錦添先生、周偉全先生（已於二零一四年六月四日暫停職務、職權及職位）及周漢杰先生，以及獨立非執行董事夏得江先生、曾憲文先生及陸東全先生組成。