

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告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)

變更公司秘書

董事會謹此宣佈，卓達儀女士已提請辭任公司秘書，自二零一五年三月十六日起生效。

董事會進一步宣佈，陳筠栢先生已獲委任為公司秘書，自二零一五年三月十六日起生效。

中國投融資集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，卓達儀女士（「卓女士」）已提請辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），以投放更多時間於其他事務，自二零一五年三月十六日起生效。卓女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會欣然宣佈陳筠栢先生（「陳先生」）已獲委任為公司秘書，自二零一五年三月十六日起生效，以填補卓女士辭任之空缺。陳先生為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員，亦為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，具有豐富之上市公司秘書實務經驗。

董事會謹此對卓女士任內的寶貴貢獻及服務深表謝意，並歡迎陳先生加入本公司。

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，二零一五年三月十三日

於本公告日期，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。