

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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的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)

獨立非執行董事辭任及董事委員會變動

董事會宣佈，(i)曾憲文先生辭任獨立非執行董事以及不再擔任董事會轄下審核委員會及提名委員會各自的成員及；(ii)陸東全先生獲委任為提名委員會的成員，由二零一六年六月三十日起生效。

獨立非執行董事辭任及董事委員會變動

中國投融資集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，曾憲文先生(「曾先生」)因其個人理由，包括需要將更多時間投放於其他業務承擔，而辭任本公司之獨立非執行董事以及不再擔任董事會轄下審核委員會及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自二零一六年六月三十日起生效。

曾先生已確認，彼與本公司董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任須知會本公司股東之事宜。

董事會亦宣佈，陸東全先生已獲委任為提名委員會成員，由二零一六年六月三十日起生效。

董事會謹此衷心感謝曾先生於其任內對本公司作出寶貴貢獻。

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，二零一六年六月三十日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳昌義先生，非執行董事廖錦添先生、李珈瑩女士及吳祺先生，以及獨立非執行董事陸東全先生、劉曉茵女士及韓亮先生組成。