

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)

董事辭任

中國投融資集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李珈瑩女士(「李女士」)因須投入及專注其他公務將辭任非執行董事，自二零一七年六月三十日起生效。

李女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝李女士於任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

代表董事會
中國投融資集團有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零一七年六月二十八日

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。