

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，概不就因本公佈之全部或任何部份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 INNOVATIVE FINANCE GROUP LIMITED

中國新金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

董事會轄下委員會組成人員變更

中國新金融集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會轄下委員會組成人員以下之變更，自二零一六年十月十九日起生效：

- (i) 本公司執行董事王振江先生（「王先生」）獲委任為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及本公司執行委員會成員；
- (ii) 本公司執行董事邱偉隆先生（「邱先生」）退任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席，但繼續留任本公司提名委員會成員，以及獲委任為薪酬委員會成員；
- (iii) 本公司非執行董事兼主席李航先生（「李先生」）獲委任為提名委員會成員兼主席；及
- (iv) 本公司獨立非執行董事鍾育麟先生（「鍾先生」）獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會欲藉此機會就邱先生於就任提名委員會主席期間為本公司效力表示感謝及讚賞，亦熱烈歡迎李先生、王先生、邱先生及鍾先生就任董事會轄下委員會新職務。

承董事會命
中國新金融集團有限公司
主席
李航

香港，二零一六年十月十九日

於本公佈刊發日期，本公司合共有三位執行董事，分別為王振江先生、邱偉隆先生及馬超先生；兩位非執行董事李航先生及邱劍陽先生；另有三位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、鍾育麟先生及張榮平先生。