

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，概不就因本公告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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

## 委任公司秘書

茲提述中國山東高速金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年一月三十一日之公告，內容有關(其中包括)公司秘書辭任。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，譚頌翔先生(「譚先生」)獲委任為本公司之公司秘書，自二零一九年三月二十七日起生效。

譚先生持有香港大學理學士學位、香港大學法學專業證書及中國北京大學法學士學位。彼於一九九七年獲得高等法院律師資格，並為香港律師會會員及持有現行執業證書。譚先生曾出任多間於香港及／或美國證券交易所的上市發行人之內部法律顧問，當中有約五年時間兼任香港上市發行人之公司秘書。

董事會謹此熱烈歡迎譚先生履新。

承董事會命

中國山東高速金融集團有限公司

主席

李航

香港，二零一九年三月二十六日

於本公告日期，本公司合共有四位執行董事，分別為嵇可成先生、王振江先生、邱偉隆先生及李振宇先生；另有四位非執行董事，分別為李航先生、林家禮博士、邱劍陽先生及盧文端先生；另有四位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、張榮平先生、王慧軒先生及關浣非先生。