

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。



**中國山東高速金融集團有限公司**  
CHINA SHANDONG HI-SPEED FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

**非執行董事辭任、  
委任執行董事、  
董事會主席變更、  
董事會委員會組成變動、  
經修訂股東週年大會通告  
及  
股東週年大會補充通函**

董事會宣佈，自二零一九年五月七日起：

- (1) 李航先生已辭任非執行董事、董事會主席以及提名委員會成員及主席；及
- (2) 王小東先生已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會成員及主席，並成為執行委員會成員。

一份載有（其中包括）有關重選王先生及盧文端先生為董事之進一步資料之股東週年大會補充通函連同經修訂股東週年大會通告及經修訂委任代表表格將於實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

## 非執行董事及董事會主席辭任

中國山東高速金融集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李航先生（「李先生」）因專注發展其他業務而已辭任非執行董事及董事會主席之職務，自二零一九年五月七日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對李先生於本集團任職期間向董事會作出之寶貴貢獻表示感謝及讚賞。

## 委任執行董事及董事會主席

董事會進一步宣佈，王小東先生（「王先生」）已獲委任為執行董事及董事會主席，自二零一九年五月七日起生效。

王先生，43歲，現任山東高速集團有限公司黨委委員、董事會秘書。彼先後於山東高速集團有限公司擔任多個重要職務，擁有近二十年的管理工作經驗，且熟悉企業管治。王先生持有天津大學軟體工程學碩士學位。

於彼獲委任後，王先生已與本公司訂立協議，由二零一九年五月七日起開始為期三年，可由任何一方向另一方送達一個月書面通知終止。根據本公司之公司細則，王先生於本公司之董事職務須於訂於二零一九年六月十四日舉行之本公司下一屆股東週年大會上膺選連任，並於其後最少每三年一次於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。王先生有權就擔任執行董事收取董事袍金每年3,600,000港元，有關袍金乃由董事會轄下之薪酬委員會經參考其於本公司之職務及職責以及現行市況後推薦，並由董事會釐定。此外，王先生可有權收取經董事會參考其表現而酌情釐定之花紅。

除上文所披露者外，王先生(i)概無於過去三年內在任何其他上市公司（其證券於香港或海外上市）擔任任何董事職務；(ii)並無在本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之本公司上市證券之任何權益。概無有關王先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且並無有關委任王先生之其他事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

### **執行委員會組成變動**

董事會進一步宣佈，於王先生獲委任為執行董事後，其已成為董事會執行委員會（「執行委員會」）成員，自二零一九年五月七日起生效。

### **提名委員會組成變動**

李先生已辭任董事會提名委員會（「提名委員會」）成員及主席，自二零一九年五月七日起生效。

董事會進一步宣佈，王先生已獲委任為提名委員會成員及主席，自二零一九年五月七日起生效。

## 股東週年大會補充通函

茲提述本公司日期為二零一九年四月三十日之通函，內容有關本公司將於二零一九年六月十四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）、本公司日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會通告（「通告」）及委任代表表格（「委任代表表格」）。

由於李先生辭任，通告及委任代表表格所載有關重選李先生為非執行董事之第2(iii)項普通決議案不再適用。

於李先生辭任後，為遵守本公司之公司細則第99B條，董事會決議，盧文端先生將代替李先生於應屆股東週年大會上告退，並膺選連任為本公司董事，其詳情將載於股東週年大會之補充通函（「補充通函」）。補充通函載有（其中包括）有關重選王先生及盧文端先生為董事之進一步資料，連同經修訂股東週年大會通告及經修訂委任代表表格將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

本公司股東務請細閱通告（以及其附註），以取得有關按議程所訂將於股東週年大會上提呈之其他決議案、出席股東週年大會之資格、指定委任代表及其他相關事宜之資料。

承董事會命  
中國山東高速金融集團有限公司  
主席  
王小東

香港，二零一九年五月七日

於本公告日期，本公司合共有五位執行董事，分別為王小東先生、嵇可成先生、王振江先生、邱偉隆先生及李振宇先生；另有三位非執行董事，分別為林家禮博士、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。