

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)

## 行政總裁 及 執行委員會成員辭任

中國山東高速金融集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，梅唯一先生(「梅先生」)因擬投放更多時間於彼之其他業務而已辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)及董事會執行委員會(「執行委員會」)成員，自2020年1月14日起生效。

梅先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任本公司行政總裁及執行委員會成員之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此對梅先生任職期間向本公司作出之貢獻表示誠摯感謝。

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，2020年1月14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、劉涵先生、劉志杰先生、劉堯先生及廖劍蓉女士；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；及另有四位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、張榮平先生、關浣非先生及譚岳鑫先生。