

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

優創金融集團控股有限公司
YOUTH CHAMP FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1160)

**有關委任行政總裁之
補充公告**

茲提述優創金融集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年十月三十一日內容有關本公司行政總裁變更之公告（「公告」）。除另有說明外，本文所用詞彙應與公告所界定者具有相同涵義。

董事會願就委任行政總裁提供以下補充資料：

行政總裁王女士，在董事會授予的權利及職責下並根據董事會設定的指示，主要負責本公司的日常營運，如(a)確保及監督所進行內部監控系統的妥當性；(b)確保本公司的業務符合適用的法律法規，包括但不限於遵守良好企業管治常規；及(c)執行本公司經董事會討論及批准的業務及策略決策。

王女士不及將不負責及／或涉及管理本公司的投資。經計及本公司投資經理的意見及與本公司投資目標的一致性，投資決策及投資管理委派予董事會共同履行。本公司目前已成立投資委員會，而王女士不會及將不會獲委任為投資委員會的成員。

就本文上述理由，有關行政總裁王女士，(a) 主要負責本公司的日常營運；(a) 不及將不負責及／或涉及管理本公司的投資；及(c) 不會及將不會執行及履行本公司任何董事及投資經理的職責，故王女士不被視為本公司執行管理委員會的成員（其將另行需要代表第三方投資者作專業投資管理的經驗（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第21.04(1)條））。執行管理委員會的職責由及將由董事會在本公司投資經理的協助下共同履行。

承董事會命

Youth Champ Financial Group Holdings Limited

優創金融集團控股有限公司

主席

賀魯玲

香港，二零一九年十一月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事汪開振先生，非執行董事賀魯玲先生（主席），及獨立非執行董事馬燕芬女士、閻岩女士及徐延發先生。