

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED

亞投金融集團有限公司

(前稱Harmonic Strait Financial Holdings Limited和協海峽金融集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

委任執行董事； 獨立非執行董事辭任； 董事會轄下委員會成員變動

董事會欣然宣佈董事會及董事會轄下委員會之組成自二零一六年九月十四日起出現下列變動：

1. 張軍女士獲委任為執行董事兼董事會主席及董事會轄下行政委員會成員；
2. 魏家福博士獲委任為執行董事兼董事會轄下行政委員會成員及提名委員會成員；
3. 張華強先生呈辭獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會成員、薪酬委員會成員及主席以及提名委員會成員及主席之職務；
4. 董事會轄下行政委員會主席由黃光森先生變更為張軍女士；及
5. 何振琮先生獲委任為董事會轄下薪酬委員會主席兼提名委員會主席。

委任執行董事

亞投金融集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張軍女士(「張女士」)獲委任為執行董事兼董事會主席及董事會轄下行政委員會成員；並獲委任取代黃光森先生(「黃先生」)擔任行政委員會主席，同時魏家福博士(「魏博士」)獲委任為

執行董事兼董事會轄下行政委員會及提名委員會成員，均自二零一六年九月十四日起生效。

張女士，59歲，從事項目投資、企業管理、收購兼併工作約二十年，投資涉及礦產、資源、清潔能源、文化產業、健康產業及農業等不同領域，尤其是在國家「一帶一路」項目積累豐富經驗和良好人脈資源。張女士先後擔任多家公司之董事及高級管理人員，目前為澳大利亞證券交易所上市公司Kazakhstan Potash Corporation Limited(哈薩克斯坦鉀鹽有限公司)(股份代號：KPC Australia)之董事局主席兼董事總經理。張女士自二零一五年十一月起擔任寶威控股有限公司(股份代號：0024.HK)之執行董事。除上文披露者外，張女士於過去三年並無於任何其他上市公司出任任何董事職務。張女士為本公司單一最大股東並與本公司任何其他董事、高級管理人員或其他主要股東概無任何關係。

於本公佈日期，本公司主要股東張女士擁有本公司合共3,450,000,000股股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，當中包括張女士實益擁有之1,450,000,000股股份及張女士全資擁有之Internet Finance Investment Company Limited(「**Internet Finance**」)所實益擁有之1,000,000,000股股份。Internet Finance亦實益擁有面值100,000,000港元之可換股債券，可兌換為1,000,000,000股本公司普通股。

除上文披露者外，概無任何其他有關張女士之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何有關上述委任之進一步資料須提請本公司股東垂注。

魏博士，67歲，擁有三十多年企業管理經驗。由一九九八年十一月至二零一一年期間，魏博士為中國遠洋運輸集團總公司(「**中國遠洋集團**」)(該公司自二零零七年起名列財富雜誌全球500強企業)總裁。由二零一一年至二零一三年七月期間，魏博士獲調任為中國遠洋集團董事會主席。中國遠洋控股股份有限公司(股份代號：1919.HK)之香港及內地董事長兼執行董事。由二零零一年四月至二零一三年十一月期間，魏博士為招商銀行股份有限公司(股份代號：3968.HK)董事會副主席兼非執行董事。魏博士自二零一五年十一月起擔任澳大利亞證券交易所上市公司Kazakhstan Potash Corporation Limited(哈薩克鉀鹽有限公司)(股份代號：KPC.Australia)之行政總裁兼執行董事。魏博士自二零一五年十二月起擔任寶威控股有限公司(股份代號：0024.HK)之執行董事。除上文所披露者外，魏博士於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之任何董事職務。魏博士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。

於本公佈日期，魏博士並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。魏博士將與本公司訂立服務合約。其酬金將參考董事責任及本公司之業務營運以及業內薪酬標準及現行市況釐定。彼須根據本公司之公司細則輪值告退及於本公司之股東大會上重選連任。

除上文所披露者外，概無其他有關魏博士之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無涉及上述委任之進一步資料須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張女士及魏博士加入董事會。

獨立非執行董事辭任

張華強先生(「張先生」)因有意投放更多時間發展其他業務，已呈辭獨立非執行董事、董事會主席、董事會轄下審核委員會成員、薪酬委員會成員及主席以及提名委員會成員及主席之職務，自二零一六年九月十四日起生效。

張先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事項須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對張先生在任期間為本公司作出寶貴貢獻衷心致謝。

董事會轄下委員會成員變動

張女士接替黃先生為行政委員會主席後，黃先生仍留任執行董事、董事會轄下行政委員會、提名委員會兼風險管理委員會成員。

張先生辭任後，獨立非執行董事何振琮先生獲委任為董事會轄下薪酬委員會主席兼提名委員會主席。

承董事會命
亞投金融集團有限公司
執行董事
黃光森

香港，二零一六年九月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為張軍女士、魏家福博士、黃光森先生、謝力先生及趙鐵流先生；一名非執行董事，王旭博士；及三名獨立非執行董事，分別為艾秉禮先生、張華弟先生及何振琮先生。