

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

**變更獨立非執行董事；
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十月十九日起變動如下：

1. 黃天祐博士，太平紳士獲委任為獨立非執行董事以及董事會轄下之審核委員會，提名委員會和薪酬委員會之成員；及
2. 張華弟先生已提呈辭任獨立非執行董事以及董事會轄下之審核委員會，提名委員會和薪酬委員會之成員。

委任獨立非執行董事

亞投金融集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃天祐博士，太平紳士(「黃博士」)獲委任為獨立非執行董事以及董事會轄下之審核委員會，提名委員會和薪酬委員會之成員自二零一六年十月十九日起生效。

黃博士，56歲，於一九九二年在美國密茲根州 Andrews University 獲取工商管理碩士學位及於二零零七年在香港理工大學獲取工商管理博士學位。於二零零四年至二零一六年期間，曾任多家香港上市公司之獨立非執行董事，目前為中遠海運港口有限公司(前稱：中遠太平洋有限公司)執行董事、董事副總經理，亦為公司管治委員會主席及執行委員會委員(股份代號：01199)、香港上市的中國正通汽車

服務控股有限公司、I.T Limited、華融國際金融控股有限公司及青島銀行股份有限公司獨立非執行董事，與及於香港及上海兩地上市的上海復星醫藥(集團)股份有限公司獨立非執行董事。

黃博士為香港董事學會卸任主席及曾任該學會的主席(二零零九年至一四年)、證券及期貨事務監察委員會非執行董事、廉政公署防止貪污諮詢委員會委員、財務匯報局成員、香港體育學院有限公司董事局成員、香港管理專業協會理事會委員、經濟合作組織(OECD)／世界銀行企業管治圓桌會議核心成員及香港中樂團有限公司理事會顧問及前任主席。黃博士為香港聯合交易所有限公司主板及創業板上市委員會前任成員(二零零七年至一三年)及公司法改革常務委員會前任委員(二零一零年至一六年)。

黃博士並無與本公司訂立任何獨立非執行董事服務合約，並須於下屆股東大會退任及重選連任。應付黃博士之酬金為每月15,000港元，可每年作出調整，有關調整將由本公司董事會在獲得董事會轄下薪酬委員會之推薦建議後參考本公司及黃博士表現而釐定。

於本公佈日期，黃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)。黃博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，黃博士已確認，概無其他有關彼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)條之規定予以披露，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黃天祐先生加入董事會。

獨立非執行董事辭任

張華弟先生(「張先生」)因有意投放更多時間到其他個人業務，已提呈辭任獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會，提名委員會和薪酬委員會之成員，自二零一六年十月十九日起生效。

張先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之情況須促請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻。

董事會轄下委員會成員變動

張先生自二零一六年十月十九日起辭任獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會，提名委員會和薪酬委員會之成員後，黃天祐先生獲委任董事會轄下審核委員會，提名委員會和薪酬委員會之成員。

承董事會命
亞投金融集團有限公司
主席兼執行董事
張軍

香港，二零一六年十月十九日

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、魏家福先生、黃勝藍先生、程文先生及黃光森先生；一名非執行董事，王旭先生；及三名獨立非執行董事，分別為艾秉禮先生、黃天祐先生及何振琮先生。