

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**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

**有關非執行董事辭任  
及  
執行董事之其他資料**

**非執行董事辭任**

亞投金融集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王旭先生(「王先生」)因有意投放更多時間處理個人業務而辭任非執行董事及董事會轄下審核委員會和薪酬委員會成員職務，自二零一六年十二月八日起生效。王先生確認，彼並無就辭任向本公司索償，且與董事會概無任何意見分歧。

概無任何有關彼辭任之其他事宜須促請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝王先生於任職期間對本公司作出貢獻。

**有關執行董事之其他資料**

本集團致力發展其金融及投資業務。鑑於中國國策大力推動並支持「一帶一路」，本集團認為，在董事會主席張軍女士(「張女士」)領導下，由(其中包括)誠如本公司日期為二零一六年九月十四日及二零一六年九月二十八日之公佈所披露均具備相關行業經驗、知識與技能之執行董事魏家福先生、程文先生及黃勝藍先生組成之董事會，將擴大本集團資本規模以實現其目標與使命，亦能爭取更佳投資機會。基於本集團目前之財務資源、新投資及業務發展項目，董事會認為，據此釐定上述執行董事之薪酬屬公平合理，亦與彼等之經驗及對本集團之持續貢獻相

稱。本集團將會在張女士的領導下與其他執行董事一同，負責制定、實施及／或管理本集團目前開展及發展之金融與投資業務，以於不久將來為本集團開創新紀元。

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，二零一六年十二月八日

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；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。