

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)

#### 委任非執行董事及董事會聯席主席

董事會欣然宣佈王雲曉女士，獲委任為非執行董事及董事會聯席主席，生效日期為二零一七年七月十三日。

#### 委任非執行董事及董事會聯席主席

亞投金融集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王雲曉女士(「王女士」)獲委任為非執行董事及董事會聯席主席自二零一七年七月十三日起生效。

王女士，48歲，擁有近二十多年的金融和商業領域的工作經歷，積累了豐富的國際金融、基金管理、項目投資，及企業重組併購等方面的經驗和豐富而廣泛的人脈資源。王女士將其擁有的人脈資源、項目資源、基金及融資資源全部整合到本集團，拓寬本集團的項目融資渠道，將會為本集團的發展注入新的活力。

此外，王女士曾於2015年被胡潤評為「點金聖手」。另王女士於2016年被香港衛視評為「全球傑出華人女性典範」。

於本公佈日期，王女士尚未與本公司訂立服務合約或委任函，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公司業務表現釐定。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。

王女士於緊接本公佈發表日期前之過往三年內並無擔任於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他主要交易所上市之公眾公司之任何其他董事職務。

於本公佈日期，王女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)。王女士與本公司任何其他董事、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，王女士已確認，概無其他有關彼等之資料須根據聯交所證券上市規則第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王女士加入董事會。

承董事會命  
亞投金融集團有限公司  
執行董事  
魏家福

香港，二零一七年七月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為張軍女士、魏家福先生、程文先生及黃光森先生；一名非執行董事，王雲曉女士及四名獨立非執行董事，分別為艾秉禮先生、黃天祐先生、葛明先生及何振琮先生。