

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。

本公佈僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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：0033)

公司秘書及授權代表變更

亞投金融集團有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)宣佈，陳國宏先生(「陳先生」)已辭任本公司公司秘書及授權代表，自二零一七年九月二十五日起生效。陳先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而被認為須知會本公司股東之事宜。

董事會欣然宣佈，本公司首席財務官，黃煒強先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一七年九月二十五日起生效。

董事會認為本公司內部設立秘書職能，不僅內部協調得以加強，亦加強對董事會的服務。

黃先生於二零一七年九月十八日加入本公司擔任首席財務官。黃先生於二零零二年二月獲得西澳伊迪斯科文大學電子商貿碩士學位。黃先生自一九九一年六月起為香港會計師公會資深會員及自一九九三年十二月起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。黃先生曾於國際註冊會計師行及英國、新西蘭、香港及泰國的上市公司累積逾三十年的會計、財務、審核、稅務、公司秘書及企業融資經驗。於二零零一年一月至二零一一年一月，黃先生為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司，中國基建港口有限公司(股份代號：8233)的首席財務官及公司秘書，並自二零一四年四月起擔任上述公司獨立非執行董事。黃先生自二零一一年

一月起曾擔任聯交所上市公司，亞太資源有限公司(股份代號：1104)的首席財務官，並於二零一一年四月至二零一一年十二月期間及自二零一三年二月至彼於二零一六年七月辭去該等職務前擔任該公司的公司秘書，並於二零一六年八月至二零一六年十月期間擔任該公司顧問。

董事會僅此感謝陳先生於其任內為本公司做出的服務，並歡迎黃先生獲任新職。

承董事會命
亞投金融集團有限公司
執行董事
魏家福

香港，二零一七年九月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為張軍女士、魏家福先生及黃光森先生；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、何振琮先生及葛明先生。