

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：00033)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，劉虎先生獲委任為執行董事，生效日期為二零一七年十一月二十九日。

委任執行董事

亞投金融集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉虎先生(「劉先生」)獲委任為執行董事兼董事會轄下執行委員會及風險管理委員會成員，均自二零一七年十一月二十九日起生效。

劉先生，50歲，於二零一七年十一月加入本集團，現任本公司的全資附屬公司香港駿新能源集團有限公司的董事。劉先生於二零零一年三月獲得莫道克大學工商管理碩士學位。劉先生擁有近25年之銀行、證券、基金及資產管理的經驗，專長於銀行信貸、投行業務、離岸金融業務。劉先生曾在多間銀行工作。劉先生曾任職多間證券公司管理層，承攬了多個中國內地上市項目，並負責組織及完成了山東黃金鑛業股份有限公司的主承銷、中國聯合網絡通信股份有限公司的聯席承銷等。劉先生與中國內地的金融機構、國有大型企業、駐港中資金融機構及企業有良好的合作關係，對金融機構以及企業管理、資本運作有豐富的從業經驗。

劉先生並無與本公司訂立任何董事服務合約。劉先生並無獲委任固定服務期限，但其將根據本公司之公司細則輪值告退及於本公司之應屆股東大會上重選連任。董事會決定應付劉先生之酬金為每月100,000港元，可每年作出調整，有關調整將由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劉先生表現而釐定。劉先生之上述酬金由董事會轄下薪酬委員會根據其資歷、經驗及職責釐定。

劉先生確認，於本公佈日期及除上文所披露者外，(i)彼於緊接其委任日期最近三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼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)；及(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露外，劉先生已確認，概無其他有關彼等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劉先生加入董事會。

承董事會命
亞投金融集團有限公司
主席及執行董事
張軍

香港，二零一七年十一月二十九日

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、劉虎先生及黃光森先生；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。