

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

- (1)辭任獨立非執行董事**
(2)委任獨立非執行董事；
及
(3)董事委員會人員組成變動

董事會宣佈，自二零一八年十月十六日起：

1. 何振琮先生就個人原因而已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會之主席及委員及審計委員會之委員；及
2. 王軍生先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會之主席及委員及審計委員會之委員。

辭任獨立非執行董事

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，何振琮先生（「何先生」）因計劃投入更多時間進行其他個人業務而辭任獨立非執行董事，自二零一八年十月十六日起生效。

何先生確認彼與董事局之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須促請本公司股東注意之事項。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王軍生先生（「王先生」）獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年十月十六日起生效。

王先生，58歲，於二零一八年十月十六日加入本集團。王先生畢業於華中科技大學，獲博士學位。王先生有二十多年的股權投資、資產管理和銀行信託業從業經驗。現任中國經濟技術研究諮詢有限公司研究員，王先生歷任深圳市南山電力有限責任公司（股票代碼：000037及2000037）及招商蛇口工業區控股有限責任公司（CMSK，股票代碼：001979）的獨立非執行董事。

王先生並無與本公司訂立任何董事服務合約。王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。董事會決定應付王先生之酬金為每月25,000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王先生表現而釐定。王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。

王先生確認，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，王先生已確認，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。

董事委員會人員組成變動

董事會亦宣佈：

- (i) 自二零一八年十月十六日起，何先生辭任董事會轄下之薪酬委員會及提名委員會之主席及委員及審計委員會之委員；及
- (ii) 自二零一八年十月十六日起，王先生獲委任為董事會轄下之薪酬委員會及提名委員會之主席及委員及審計委員會之委員。

董事會謹此向何先生在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並歡迎王先生加入董事會。

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，二零一八年十月十六日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為張軍女士、劉虎先生及凌獻革先生；一名非執行董事，王大勇先生及三名獨立非執行董事，分別為艾秉禮先生、葛明先生及王軍生先生。