

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  
分內容而產生或因倚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)

## 公司秘書及授權代表變更

董事局宣佈李先生將辭任本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一九年三月八日生效。董事局於二零一九年三月十四日委任曾先生為本公司之公司秘書及授權代表。

亞投金融集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈李萬成先生（「李先生」）將辭任本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一九年三月八日生效。李先生確認，彼與董事局並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任本公司之公司秘書及授權代表之事宜須通知本公司之股東。

董事局欣然宣佈於二零一九年三月十四日起，曾敬燊先生（「曾先生」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

曾先生為香港會計師公會會員。彼持有香港理工大學會計學學士(榮譽)工商管理學位。曾先生任職過幾間國際審計公司，在會計、審核實務及財務管理方面擁有較豐富經驗。曾先生於二零一一年七月至二零一三年十一月及二零一一年七月至二零一四年三月分別擔任中國家居控股有限公司(股份代號：692)的執行董事及公司秘書；於二零一四年十二月至二零一七年八月及二零一五年四月至二零一七年八月分別擔任中國金控投資集團有限公司(股份代號：875)的執行董事兼公司秘書及財務總監；以及於二零一七年十一月至二零一九年三月擔任本公司(股份代號：33)的公司秘書及財務總監。

董事局謹此就李先生於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意，並對曾先生之委任表示歡迎。

承董事局命  
亞投金融集團有限公司  
主席兼執行董事  
張軍

香港，二零一九年三月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為張軍女士(主席)、孫宇先生、劉虎先生及趙紅梅女士；非執行董事為王大勇先生及李鑫先生；獨立非執行董事為艾秉禮先生、金馨女士及王軍生先生。