

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華融投資股份有限公司

HUARONG INVESTMENT STOCK CORPORATION LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2277)

- (1) 董事會主席及執行董事辭任；
 - (2) 委任董事會主席及執行董事；
- 及
- (3) 提名委員會及風險管理委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零一八年十一月二十七日起生效：

- (1) 秦先生已辭任董事會主席及執行董事，並不再擔任提名委員會主席及風險管理委員會成員；及
- (2) 于先生已獲委任為董事會主席及執行董事，並獲委任為提名委員會主席及風險管理委員會成員。

董事會主席及執行董事辭任

華融投資股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於個人原因，秦嶺先生(「秦先生」)已辭任董事會主席及執行董事，自二零一八年十一月二十七日起生效。

秦先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無與彼辭任有關而需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注的事宜。

董事會謹此對秦先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任董事會主席及執行董事

董事會欣然宣佈，于猛先生(「于先生」)已獲委任為執行董事及董事會主席，自二零一八年十一月二十七日起生效。

于先生，41歲，於業務管理、資產經營及風險管理方面擁有豐富經驗。彼現擔任佳擇國際有限公司(於本公告日期為本公司的控股股東)的控股公司中國華融國際控股有限公司(「華融國際」)的董事及總經理。于先生二零零二年加入任職中國華融資產管理股份有限公司(前稱中國華融資產管理公司，其股份於聯交所上市及本集團之最終控股股東)(「中國華融」)及歷任多個職位，包括資產經營部總經理助理；河南省分公司副總經理及風險總監；上海自貿試驗區分公司副總經理(主持工作)；上市辦公室副主任；業務審查部副總經理；國際業務管理部副總經理(總經理級)及海外業務管理總部常務副主任(主任級)等等。于先生於二零零二年畢業於中國政法大學法律碩士專業，現為高級經濟師。

于先生已於二零一八年十一月二十七日與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一八年十一月二十七日起為期三年。根據本公司組織章程細則，于先生須於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。董事服務協議可由任何一方透過提前向另一方發出一個月書面通知的方式或另行根據董事服務協議的條款終止。

于先生的薪酬由本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）經參考當前市場價格、彼在本公司的任務與職責、本公司表現及彼之表現而釐定，並須由董事會及薪酬委員會不時予以檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，于先生(i)在過去三年內並無在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司出任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無任何其他重要任命及專業資歷。

於本公告日期，于先生並無持有，亦無被視為擁有本公司股份的任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，于先生已確認，並無與彼獲委任有關而需敦請本公司股東垂注的其他事宜，且並無其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹此歡迎于先生履新。

提名委員會及風險管理委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零一八年十一月二十七日起生效：

- (1) 於秦先生辭任執行董事後，秦先生不再為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席及本公司風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）成員；及
- (2) 于先生已獲委任為提名委員會主席及風險管理委員會成員。

於上述變動後，提名委員會包括五名成員，即于先生(主席)、陳記煊先生、謝志偉先生、林家禮博士及方福前博士；風險管理委員會則包括五名成員，即劉錫光先生(主席)、于先生、張帆先生、林學勤女士及林家禮博士。

承董事會命
華融投資股份有限公司
執行董事
張帆

香港，二零一八年十一月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為于猛先生、張帆先生、劉錫光先生及關偉明先生；本公司非執行董事為林學勤女士；而本公司獨立非執行董事為陳記煊先生、謝志偉先生、林家禮博士及方福前博士。