

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) 執行董事辭任；
 - (2) 授權代表變更；
- 及
- (3) 審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會組成變動

董事會宣佈，自2019年4月17日起生效：

- (1) 張帆先生已辭任執行董事，並不再擔任薪酬委員會及風險管理委員會成員及授權代表；
- (2) 劉錫光先生已獲委任為薪酬委員會成員及授權代表；及
- (3) 林學勤女士已獲委任為審核委員會成員，並不再擔任風險管理委員會成員。

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」)宣佈，由於健康理由，張帆先生(「張先生」)已辭任本公司執行董事，自2019年4月17日起生效。

張先生已確認，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。

董事會謹此對張先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

授權代表變更

董事會謹此宣佈，自2019年4月17日起生效，張先生不再出任本公司於聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條下的授權代表（「**授權代表**」）；及(ii)執行董事劉錫光先生（「**劉先生**」）已獲委任為一名授權代表。

於上述變更後，授權代表為劉先生及梁展宏先生。

審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會組成變動

董事會亦謹此宣佈，自2019年4月17日起生效：

- (1) 於張先生辭任執行董事後，張先生不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）成員；
- (2) 劉先生已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (3) 林學勤女士（「**林女士**」）已獲委任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員，並不再擔任風險管理委員會成員。

於上述變動後，審核委員會包括四名成員，即陳記煊先生(主席)、林女士、謝志偉先生及方福前博士；薪酬委員會包括三名成員，即謝志偉先生(主席)、劉先生及陳記煊先生；風險管理委員會則包括三名成員，即劉先生(主席)、于猛先生及林家禮博士。

承董事會命
華融投資股份有限公司
主席
于猛

香港，2019年4月17日

於本公告日期，本公司執行董事為于猛先生、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。