

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之任何損失承擔任何責任。



獨立非執行董事辭任

董事會宣佈：

李伯樂先生已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二五年三月十七日起生效。

中國金融投資管理有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，李伯樂先生（「**李先生**」）因需要投入更多時間處理其他個人事務，彼已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二五年三月十七日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對李先生在任期間為本公司作出之寶貴努力及貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國金融投資管理有限公司
公司秘書
鍾展強

香港，二零二五年三月十七日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：

張 民先生(行政總裁)

獨立非執行董事：

張 堃先生

陳進強先生

李嘉偉先生

詹莉莉女士