

香港交易及結算所有限公司以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。



CHINA INVESTMENT AND FINANCE GROUP LIMITED

中國投融資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1226)

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，WANG Hui 女士已辭任非執行董事，自二零二六年三月十二日起生效。

中國投融資集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，WANG Hui 女士（「WANG 女士」）已辭任非執行董事，自二零二六年三月十二日起生效，原因為 WANG 女士已於同日獲委任為本公司運營總監，且彼須專注於其於本公司之運營職責。

WANG 女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任非執行董事之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司留意。

承董事會命
中國投融資集團有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零二六年三月十二日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳昌義先生，以及獨立非執行董事陸東全先生、劉曉茵女士及韓亮先生組成。