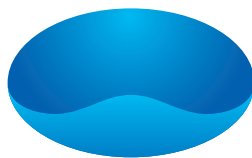


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**

**中國匯融金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

**公告**

**建議委任非執行董事**

董事會建議委任方文旭先生為本公司非執行董事，並將以普通決議案的方式於二零二六年股東周年大會提出供股東批准。

### **建議委任非執行董事**

中國匯融金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議委任方文旭先生(「方先生」)為本公司非執行董事，並將以普通決議案的方式於本公司二零二六年股東周年大會(「二零二六年股東周年大會」)提出供本公司股東(「股東」)批准。待股東於二零二六年股東周年大會上批准上述委任後，方先生的任期將為三年，自二零二六年股東周年大會結束之時起至本公司二零二九年股東周年大會結束之時止。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的規定須予披露之有關方先生的詳情載列如下：

方先生，44歲。方先生自二零零五年七月至二零零七年七月為蘇州市經貿委中小企業局職員。自二零零七年七月至二零一零年三月，方先生為中國工商銀行蘇州分行職員。自二零一零年三月至二零二三年三月，方先生為蘇州天利和汽車實業有限公司副總裁。自二零二三年三月起，方先生擔任江蘇吳中集團有限公司董事。

方先生於二零零四年六月於南京師範大學法學院畢業，取得法學學士學位。

就董事所知，方先生為本公司主要股東朱天曉先生的女婿。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，方先生(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)除上文披露者外，並無其他主要的任命及專業資格；及(iii)除上文披露者外，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，方先生(i)於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份及債券中並無擁有或被視為擁有《證券及期貨條例》第XV部(香港法例第571章)項下之任何權益或淡倉；及(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

待股東於二零二六年股東周年大會上批准後，方先生將與本公司簽訂為期三年的委任書，任何一方向對方送達至少兩個曆月書面通知終止者則屬例外，自二零二六年股東周年大會結束時生效，並於二零二九年股東周年大會結束時屆滿，屆時可再次重選。方先生的委任將須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。

方先生將不會以本公司非執行董事的身份收取任何酬金。

除上文披露者外，就董事會所知，無涉及其他任何有關委任方先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，同時亦無其他須知會股東注意的事宜。

承董事會命  
中國匯融金融控股有限公司  
吳敏  
主席

香港，二零二六年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為吳敏先生、邱蔚先生、張長松先生及姚文軍先生；本公司非執行董事為鄧林燕女士；及本公司獨立非執行董事為謝日康先生、馮科先生及梁劍虹先生。