

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，概不對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。



- (1) 董事變動；
- (2) 委任董事會主席；及
- (3) 董事委員會之組成變動

茲提述中國金融投資管理有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十九日之通函及本公司日期為二零二六年五月二十八日的投票表決結果公佈，內容有關於二零二六年五月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

獨立非執行董事退任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，詹莉莉女士(「詹女士」)已退任獨立非執行董事，自二零二六年五月二十八日股東週年大會結束後起生效。

董事會謹藉此機會對詹女士在任期間之寶貴貢獻及支持致以衷心感謝。

委任非執行董事及董事會主席

董事會欣然宣佈，張際航博士（「張博士」）已於股東週年大會上通過相關決議案後獲委任為非執行董事，並同時獲委任為董事會主席，兩項委任均自二零二六年五月二十八日起生效。張博士的履歷詳情載列如下：

張博士，40歲，自二零一四年五月二十日至二零二二年十二月十七日擔任執行董事，並負責本集團的日常營運。彼曾擔任遠安智納有限公司的董事總經理，該公司為中國西南地區梅賽德斯奔馳以及捷豹路虎品牌的領先授權汽車經銷商。張博士亦為赤釀坊有限公司之董事及主要創辦人，該公司於二零一零年在香港創立，專注於高級葡萄酒零售及貿易。

張博士曾任職於PAG Capital，該公司乃專注於亞洲的資產管理公司，其資產管理規模超過160億美元。加入PAG Capital之前，彼曾於巴克萊資本任職，專注於零售及快速消費品行業之股權研究。

張博士持有華威大學計算機與商業研究學士學位、倫敦政治經濟學院信息系統分析、設計與管理碩士學位以及中國政法大學國際經濟法博士學位。

張博士現為怡園酒業控股有限公司（股份代號：8146）的非執行董事，該公司自二零二一年五月起於香港聯交所（「聯交所」）GEM上市。彼亦自二零二三年三月起擔任German Swiss International School Association Limited的董事會成員。

除上文所披露外，張博士於過往三年概無於香港或海外任何上市公司擔任董事職務且並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

張博士為本公司控股股東張小林先生及本公司主要股東盧雲女士之子。除上文所披露者外，張博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））並無任何關係。

張博士之任期為一年，惟須遵照上市規則及本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。根據其服務合約，彼有權收取董事袍金每年120,000港元（須進行檢討）以及基於本公司及張博士之表現由董事會根據本公司薪酬委員會之建議經參考其職務及責任以及現行市況而釐定之酌情花紅。

於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，張博士並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之任何規定予以披露，亦無有關委任張博士之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會歡迎張博士加入董事會。

董事委員會之組成變動

於董事變動後，自二零二六年五月二十八日股東週年大會結束後起，詹女士不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及業務風險委員會各自之成員，而張博士獲委任為本公司業務風險委員會及審核委員會各自之成員。

本公司之董事會當前性別單一，不符合上市規則第13.92條之規定。董事會正在物色合適委任為董事的女性候選人，將根據上市規則第13.92條盡力確保在可行情況下盡快及無論如何於本公佈日期後三個月內委任合適的候選人。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

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，二零二六年五月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事兼行政總裁張民先生，非執行董事張際航博士及獨立非執行董事陳進強先生、張伯陶先生、李嘉偉先生及張堃先生。