

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)委任執行董事；  
(2)董事委員會組成變動  
及  
(3)授權代表變動**

董事會謹此宣佈，自二零二六年八月七日起：

- (1) 張嫵璦女士已獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會、提名委員會及業務風險委員會各自之成員，及授權代表；
- (2) 張堃先生已不再擔任本公司薪酬委員會主席；
- (3) 陳進強先生已由本公司薪酬委員會成員調任為主席，以接替張堃先生之職務；及
- (4) 張民先生已不再擔任授權代表。

## 委任執行董事

中國金融投資管理有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，張嫻瓊女士(「**張女士**」)已獲委任為執行董事，自二零二六年八月七日起生效。

張女士之履歷詳情載列如下：

張女士，30歲，於二零一八年八月於香港中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「**中國建設銀行(亞洲)**」)擔任管理培訓生，進入銀行業開啟職業生涯。於二零二一年一月，張女士獲晉升為中國建設銀行(亞洲)金融機構部助理副總裁。

自二零二一年十月起，張女士擔任加士頓有限公司投資總監，負責監督家族辦公室並管理該公司的投資組合。於二零二三年六月，張女士已獲委任擔任加士頓有限公司的董事。自二零二五年一月起，張女士亦擔任北京萬方有限公司董事，該公司為一家多元化、跨區域及跨行業的集團，主要業務為物業投資及食品貿易。該公司擁有三家「中華老字號」：擁有逾280年歷史並被認定為國家級非物質文化遺產的北京天福號食品有限公司；成立於一九一六年的北京元長厚茶葉有限公司；以及成立於一九一二年的北京桂香村食品有限公司。

張女士於二零一六年七月取得華威大學社會學文學士學位及於二零一七年九月取得香港中文大學全球政治經濟學社會科學碩士學位。

於本公佈日期前，張女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，亦無於本公司及其附屬公司擔任任何職務。

張女士為本公司控股股東張小林先生與本公司主要股東盧雲女士之女，以及非執行董事兼董事會主席張際航博士之胞妹。除上文所披露者外，張女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））並無任何關係。

張女士之任期為一年，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360,000港元（須進行檢討）以及基於本公司及張女士之表現所提供的酌情花紅，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後釐定。

於本公佈日期，張女士於2,476,500股本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定之權益。除所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，彼並無於本公司任何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，亦無有關委任張女士之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎張女士加入董事會。

## **董事委員會組成變動**

董事會進一步宣佈，董事委員會組成之以下變動，自二零二六年八月七日起生效：

- (a) 張堃先生已不再擔任本公司薪酬委員會主席，但仍擔任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及業務風險委員會各自之成員；

- (b) 張女士已獲委任為本公司薪酬委員會、提名委員會及業務風險委員會各自之成員；及
- (c) 陳進強先生已由本公司薪酬委員會成員調任為主席，以接替張堃先生之職務。

於張女士獲委任為本公司執行董事及提名委員會成員之後，本公司董事會及提名委員會由不同性別的成員組成。本公司已符合上市規則第13.92條項下的董事會多元化規定以及上市規則附錄C1第2部分所載的企業管治守則第B.3.5條的規定。

## 授權代表變動

董事會進一步宣佈，自二零二六年八月七日起，張民先生已不再擔任本公司於上市規則項下之授權代表（「**授權代表**」），而張女士已獲委任為授權代表，以接替張民先生之職務。

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，二零二六年八月七日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

張嫵璦女士

張 民先生（行政總裁）

非執行董事：

張際航博士（主席）

獨立非執行董事：

陳進強先生

張伯陶先生

李嘉偉先生

張 堃先生