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佈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 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)

獨立非執行董事變更及董事委員會組成變更

獨立非執行董事辭任及不再擔任董事委員會成員

中國投融資集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，陸東全先生(「**陸先生**」)因擬專注於其他業務承擔，已辭任獨立非執行董事，自二零二六年九月三十日起生效。於彼辭任後，陸先生不再擔任董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)、審核委員會(「**審核委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自二零二六年九月三十日起生效。

陸先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對陸先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會進一步宣佈，Thanakon KUNNA 先生(「**KUNNA 先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年八月二十四日起生效。KUNNA 先生亦已獲委任為薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員，自二零二六年八月二十四日起生效。

KUNNA先生的履歷詳情載列如下：

KUNNA先生，33歲，畢業於清邁皇家大學公共管理專業。KUNNA先生在一家建築公司擔任建設經理，在建築領域擁有逾9年經驗。彼於二零二五年一月至二零二六年三月期間擔任泰錦控股有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM上市）之執行董事。

於本公佈日期，除上文所披露者外，KUNNA先生於過去三年並無持有任何其他主要任命及資格，亦無於其他上市公司擔任董事職務，亦與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）所賦予的涵義）概無任何關係，並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位。

於本公佈日期，KUNNA先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指之權益。

根據KUNNA先生與本公司訂立之委任函，KUNNA先生並非按固定任期獲委任，惟其委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。KUNNA先生有權收取董事袍金每月8,000港元，有關酬金乃經參考其職責、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

KUNNA先生已確認：(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則；(ii)彼於過去及現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關聯；及(iii)於彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。KUNNA先生亦已確認，除本公佈所披露者外，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料，亦無任何其他與彼之委任有關而須提請本公司股東注意的事項。

董事會謹此歡迎KUNNA先生加入董事會。

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，二零二六年八月二十日

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。