

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

(1) 董事會主席及執行董事變更；及 (2) 董事委員會成員變更

董事會主席及執行董事變更

董事會宣佈，於二零二一年一月四日起，

1. 楊潤貴先生辭任董事會主席及執行董事並即時生效；及
2. 徐曉武先生獲委任為董事會主席及執行董事並即時生效。

董事委員會成員變更

繼上述董事變更後及自二零二一年一月四日起，

1. 楊先生不再擔任執行委員會主席，以及提名委員會和風險管理委員會成員；及
2. 徐先生獲委任為執行委員會主席，以及提名委員會和風險管理委員會成員。

董事會主席及執行董事變更

華融國際金融控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，楊潤貴先生(「楊先生」)因需投入更多時間於本公司中間控股公司中國華融國際控股有限公司(「華融國際」)之工作事務，已辭任董事會主席及執行董事，自二零二一年一月四日起生效。

楊先生確認，彼與董事會並無意見分歧及並無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈，徐曉武先生(「徐先生」)已獲委任為董事會主席及執行董事，自二零二一年一月四日起生效。徐先生之履歷詳情載列如下：

徐先生，50歲，於香港上市公司治理和企業管理、審計和監察、財務管理，以及金融機構及投資公司業務拓展和管理等方面擁有豐富的經驗。徐先生現擔任華融投資股份有限公司(其股份曾於聯交所上市(股份代號：2277)並於二零二零年十一月十二日下午4：00後完成退市，目前為本公司的全資附屬公司)之董事，彼於2016年9月加入該公司，歷任執行董事、行政總裁、風險管理委員會主席、薪酬委員會成員及監察總監等職位。徐先生自2019年12月18日起擔任華融國際之董事。徐先生曾於1999年11月至2016年8月擔任國銀金融租賃股份有限公司(前稱深圳金融租賃有限公司，其股份於聯交所上市，股份代號：01606)副總裁。徐先生曾於1999年至2002年擔任三九醫藥股份有限公司(現稱華潤三九醫藥股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000999)監事。徐先生曾於1992年7月至1999年11月任職於深圳南方製藥廠(現稱華潤三九醫藥股份有限公司)財務部並擔任財務部部長助理。徐先生1992年畢業於中國湖北省武漢市的武漢大學，主修審計，持有經濟學學士學位。徐先生於2008年畢業於中國福建省廈門市的廈門大學，主修世界經濟，持有經濟學碩士學位。徐先生於2009年在中國北京的長江商學院完成EMBA課程。

徐先生與本公司於二零二一年一月四日訂立一份委聘書，初步任期自二零二一年一月四日起為期三年，可於上述年期屆滿時自動續約三年，惟須根據本公司細則輪值告退及膺選連任。徐先生之薪酬將由董事會經參照其職責及責任、本公司業績以及現行市況及趨勢後釐定，具體數額將於其任期內刊發的各年度報告內披露。

於本公告日期，徐先生並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部(香港法例第571章)界定之任何權益。除上文披露者外，彼與本公司任何其他董事、

高級管理層、主要股東或控股股東(定義各自見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

除上文所披露者外，徐先生概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，且於本公告日之前的三年內並無於香港或境外任何公眾上市公司出任任何董事職務。概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任徐先生之其他事宜須促請股東垂注。

董事委員會成員變更

董事會宣佈，繼上述董事變更後及自二零二一年一月四日起：

1. 楊先生不再擔任董事會下設執行委員會(「**執行委員會**」)主席，以及提名委員會(「**提名委員會**」)和風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)成員；及
2. 徐先生獲委任為執行委員會主席，以及提名委員會和風險管理委員會成員。

楊先生於任職期間，帶領公司管理層制定了2021–2025年度(五年)戰略規劃，並推行全面預算管理和全面風險管理，為本集團守正合規、改革創業、穩健發展奠定很好的基礎，董事會謹此對楊先生致以衷心謝意。同時，董事會歡迎徐先生加入董事會，徐先生擁有紮實的審計、財務專業背景，豐富的金融機構及投資公司業務拓展和管理經驗，熟悉香港市場和香港上市公司治理和企業管理，具有很強的市場拓展和統籌協調能力以及較強的合規意識和風險防控水平，將有助於全面領導並增強促進本集團的業務發展，為股東、客戶和員工創造更大價值。

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
徐曉武

香港，二零二一年一月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐曉武先生及王君來先生，非執行董事王琦女士，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、馬立山先生及關浣非先生。