

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，並明確表示概不會就本公告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。



**CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED**

**中國金融國際投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

**獨立非執行董事離世  
及  
薪酬委員會主席變更**

中國金融國際投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）沉痛宣佈，獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員李財林先生（「李先生」）已於二零二零年八月二十日離世。

董事會謹此代表本公司對李先生離世表示最深切哀痛，並向其家屬致以最深切的慰問。

於李先生離世後，董事會由七名成員組成，包括一名執行董事、四名非執行董事及兩名獨立非執行董事，而董事會之獨立非執行董事人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.10A條分別規定之最低人數三名及董事會人數三分之一。

李先生擔任薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自之成員。於李先生離世後，(i)審核委員會成員人數由三名減少至兩名，低於上市規則第3.21條規定之最低人數；及(ii)獨立非執行董事張晶先生獲委任為薪酬委員會主席。

本公司正在努力物色合適人選，以於實際可行情況下盡快，惟無論如何根據上市規則第3.11條及第3.23條於李先生離世當日起計三個月內填補空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
中國金融國際投資有限公司  
主席兼行政總裁  
杜林東

香港，二零二零年八月二十八日

於本公佈日期，執行董事為杜林東先生；非執行董事為丁小斌先生、張華宇先生、李傑女士及陳希女士；而獨立非執行董事為張晶先生及曾祥高先生。