

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)

## 董事會及其委員會成員變更 及 行政總裁變更

### 董事會成員及行政總裁變更

董事會宣佈，自二零二二年六月十七日起，

1. 徐曉武先生將不再擔任董事會主席及執行董事；
2. 王君來先生將不再擔任執行董事及行政總裁；
3. 張星先生將擔任董事會主席及非執行董事；
4. 陳慶華先生將擔任執行董事及行政總裁；及
5. 魯昕政先生將擔任執行董事。

### 董事委員會成員變更

繼董事變更生效後及自二零二二年六月十七日起，

1. 徐曉武先生將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；

2. 王君來先生將不再擔任執行委員會、風險管理委員會及可持續發展委員會成員；
3. 張星先生將擔任提名委員會和風險管理委員會成員；
4. 陳慶華先生將擔任執行委員會主席，以及風險管理委員會和可持續發展委員會成員；及
5. 魯昕政先生將擔任執行委員會和風險管理委員會成員。

## 董事會成員及行政總裁變更

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：

1. 徐曉武先生因希望有更多時間陪伴家人，已提出辭任董事會主席及執行董事，自二零二二年六月十七日起生效；及
2. 王君來先生因其他工作，已提出辭任執行董事及行政總裁，自二零二二年六月十七日起生效。

徐曉武先生及王君來先生均確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須促請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會同時欣然宣佈，張星先生將獲委任為董事會主席及非執行董事，陳慶華先生將獲委任為執行董事及行政總裁，以及魯昕政先生將獲委任為執行董事，均自二零二二年六月十七日起生效。

#### 張星先生之履歷詳情載列如下：

張星先生，52歲，於企業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。張先生於二零一八年十一月至二零二一年一月先後擔任本公司間接控股股東中國華融國際控股有限公司(「**中國華融國際控股**」)之監事長和督察長。彼自二零二一年一月起擔任中國華融(澳門)國際股份有限公司(其51%股權由中國華融國際控股持有)(「**華融澳門**」)之董事長、董事和法定代表人，隨後自二零二一年十月起擔任中國華融國際控股之董事長及董事。彼於二零一六年五月至二零一八年十一月期間先後擔任中國旅遊集團香港中旅國際投資有限公司副總經理、執行董事和常務副總經理。張先生於一九九一年八月至二零一六年五月期間，曾先後任職於中共中央辦公廳、國務院辦公廳，期間亦曾任蘭州市委常委、副市長，其最後職位為國務院辦公廳秘書二局巡視員。張先生於一九九一年畢業於吉林大學，取得法學學士學位，於二零一二年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

張先生將與本公司於二零二二年六月十七日訂立一份委聘書，初步任期自二零二二年六月十七日起為期三年，可於上述年期屆滿時自動續約三年，惟須根據本公司的公司細則輪值告退及膺選連任。由於張先生同時在中國華融國際控股任職，彼於本公司不領取董事袍金或薪酬。

於本公告日期，張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)(「**證券及期貨條例**」)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。

#### 陳慶華先生之履歷詳情載列如下：

陳慶華先生，43歲，於香港上市公司治理、資產管理、風險管理以及法律事務等方面擁有豐富的經驗。彼自二零二零年十二月起擔任中國華融國際控股之副總經理，並曾先後兼任資產保全部總經理和境內業務部總經理。陳先生於二零一六年十二月加入華融投資股份有限公司(「**華融投資**」，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十一日完成私有化，目前為本公司的全資附屬公司)任副總經理，負責監督該公司資產管理部、併購融資部、

直接投資部及資本市場部，其於二零一九年十二月九日至二零二零年十二月三十一日期間亦擔任該公司執行董事。在此之前，陳先生於二零零八年五月至二零一六年十二月期間於國銀金融租賃股份有限公司任職，歷任法律部總經理、風險管理部總經理、辦公室主任、董事會辦公室主任。陳先生於二零零一年畢業於中南財經政法大學，取得法學學士學位，於二零一七年獲得北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

陳先生將與本公司於二零二二年六月十七日訂立一份委聘書，初步任期自二零二二年六月十七日起為期三年，可於上述年期屆滿時自動續約三年，惟須根據本公司的公司細則輪值告退及膺選連任。由於陳先生同時在中國華融國際控股任職，彼於本公司不領取董事袍金或薪酬。

於本公告日期，陳先生並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部界定之任何權益。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並無任何關係。

#### **魯昕政先生之履歷詳情載列如下：**

魯昕政先生，41歲，於資產管理、證券交易、特殊機會投資以及風險管控等方面具備豐富的從業經驗。彼於二零一九年十月加入本集團，現任本公司副行政總裁、證券業務部總經理及資管業務部總經理。彼目前也擔任本公司全資附屬公司華融國際證券有限公司、華融國際資產管理有限公司以及Huarong International Fixed Income Fund SPC之董事。加入本集團前，魯先生於二零一九年七月至十月曾任中國華融國際控股總監兼董事會辦公室主任，二零一七年一月至二零一九年七月歷任華融融德(香港)投資管理有限公司(中國華融國際控股有限公司之全資附屬公司)業務管理部兼行政管理部總經理、風險總監。彼於二零一五年一月至二零一六年十二月任甘肅省白銀市平川區政府副區長。彼亦曾於二零零九年六月至二零一四年十二月期間擔任中國華融資產管理股份有限公司審計部副經理、經理和高級副經理。魯先生先後畢業于上海財經大學、對外經貿大學，獲得法學學士、管理學學士和法學碩士學位，並持有中國法律職業資格，具備金融、法律和財務方面的專業知識。

魯先生將與本公司於二零二二年六月十七日訂立一份委聘書，初步任期自二零二二年六月十七日起為期三年，可於上述年期屆滿時自動續約三年，惟須根據本公司的公司細則輪值告退及膺選連任。魯先生的薪酬將包括基本薪酬和績效年薪兩部分，其中每月基本薪酬為88,200港元；績效年薪在每年年底核定，將參照其職責及責任、本公司業績以及現行市況及趨勢後釐定。具體薪酬總額將於其任期內刊發的各年度報告內披露。

於本公告日期，魯先生並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部界定之任何權益。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並無任何關係。

除上文所披露者外，張先生、陳先生及魯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。概無其他任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任彼等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，繼董事變更生效後及自二零二二年六月十七日起，

1. 徐曉武先生將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；
2. 王君來先生將不再擔任執行委員會、風險管理委員會及可持續發展委員會成員；
3. 張星先生將擔任提名委員會和風險管理委員會成員；
4. 陳慶華先生將擔任執行委員會主席，以及風險管理委員會和可持續發展委員會成員；及
5. 魯昕政先生將擔任執行委員會和風險管理委員會成員。

徐曉武先生和王君來先生在任職期間，帶領全體員工全面回歸金融牌照主業，為公司轉型發展打下堅實基礎；圓滿完成私有化收購華融投資，深度整合公司資產，縱深融合公司資源，促使公司基本面實現好轉，董事會對徐曉武先生和王君來先生所做的工作和貢獻表示讚賞和感謝。

同時，董事會歡迎張星先生、陳慶華先生和魯昕政先生加入董事會。三位候任董事在企業管理、證券業務和資產管理多方面具有豐富經驗，彼等加入本公司董事會將帶領董事會和管理層著力牌照業務轉型，協同利用好中國華融境外條線豐富資源，推動本集團牌照業務之可持續增長，穩步推進公司高品質、專業化轉型，為股東、客戶和員工創造價值。

承董事會命  
華融國際金融控股有限公司  
主席  
徐曉武

香港，二零二二年六月十日

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、關浣非先生以及林家禮博士。