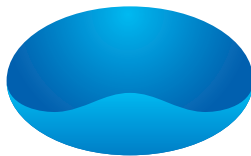


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

公告

非執行董事退任 及 建議委任非執行董事

董事會宣佈本公司非執行董事張妹女士將於二零二四年股東周年大會結束後退任，並將不會尋求膺選連任。

董事會提名毛竹春先生為本公司非執行董事，並將以普通決議案的方式於二零二四年股東周年大會提出供股東批准。

非執行董事退任

中國匯融金融控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈本公司非執行董事及審核委員會成員張妹女士(「張女士」)將於本公司二零二四年股東周年大會(「二零二四年股東周年大會」)結束後退任。

張女士已知會董事會，由於彼希望投放更多時間於其他事務，彼將不會尋求在二零二四年股東周年大會膺選連任非執行董事。

張女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對張女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

建議委任非執行董事

董事會提名毛竹春先生(「毛先生」)為本公司非執行董事，並將以普通決議案的方式於二零二四年股東周年大會提出供股東批准。待股東於二零二四年股東周年大會上批准上述委任後，毛先生的任期將為三年，自二零二四年股東周年大會結束之時起至本公司二零二七年度股東周年大會結束之時止。

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的規定須予披露之有關毛先生的詳情載列如下：

毛竹春先生，50歲。毛先生自一九九八年七月至二零零三年七月獲聘為江南大學經濟及管理部的助理講師。自二零零三年七月至二零零八年一月，毛先生成為江蘇吳中集團有限公司(「吳中集團」，前稱江蘇吳中集團公司)資產審計部門的經理。自二零零八年一月至二零一二年四月，彼為吳中集團的財務總監，其職責包括吳中集團及其當時的附屬公司蘇州市吳中典當有限責任公司(前稱吳縣市吳中典當行有限公司)的整體財務管理及控制，以及會計系統。

自二零一二年五月十七日至二零一六年一月一日，毛先生擔任本公司執行董事兼財務總監，負責本公司整體財務管理及控制以及會計事宜。自二零一六年一月一日至二零二三年三月十三日，毛先生為吳中集團的財務總監。自二零二三年三月十三日至二零二四年二月二十八日，毛先生為吳中集團的副總裁兼財務總監。自二零二四年二月二十八日起，毛先生為吳中集團的執行副總裁兼財務總監。

毛先生在一九九七年七月於陝西財經學院畢業，取得經濟學士學位。於二零一三年六月，毛先生於西安交通大學完成了高級管理人員工商管理碩士專業學位培養計劃，獲得高級管理人員工商管理碩士學位。毛先生自二零零一年十二月起為中國註冊會計師協會非執業會員。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，毛先生(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)除上文披露者外，並無其他主要的任命及專業資格；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，毛先生(i)於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份及債券中並無擁有或被視為擁有《證券及期貨條例》第XV部(香港法例第571章)項下之任何權益或淡倉；及(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

待股東於二零二四年股東周年大會上批准後，毛先生將與本公司簽訂為期三年的委任書，任何一方向對方送達至少兩個曆月書面通知終止者則屬例外，自二零二四年股東周年大會結束時生效，並於二零二七年股東周年大會結束時屆滿，屆時可再次重選。毛先生的委任將須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。

毛先生將不會以本公司非執行董事的身份收取任何酬金。

除上文披露者外，就董事會所知悉，無涉及其他任何有關委任毛先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，同時亦無其他須知會股東注意的事宜。

建議變動審核委員會組成

董事會進一步宣佈，張女士於二零二四年股東周年大會結束退任後，建議以普通決議案的方式於二零二四年股東周年大會經股東批准的非執行董事毛先生將被委任為審核委員會成員，自二零二四年股東周年大會結束時生效。

承董事會命
中國匯融金融控股有限公司
主席
吳敏

香港，二零二四年四月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為吳敏先生、邱蔚先生、張長松先生及姚文軍先生；本公司非執行董事為凌曉明先生及張姝女士；及本公司獨立非執行董事為梁劍虹先生、馮科先生及謝日康先生。