

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 RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
中國融眾金融控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：03963)

**罷免董事及
委任執行董事**

茲提述中國融眾金融控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）(i)日期為二零一八年五月二十四日之通函（「該通函」）第8至9頁所載之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及(ii)本公司日期為二零一八年七月三日之股東特別大會投票表決結果之公告（「該公告」）。除非文義另有所指，本公告所用之詞彙具有股東特別大會通告、該通函及該公告所界定之相同涵義。

罷免董事

於二零一八年七月三日，本公司召開股東特別大會，會上超過50%的票數乃投票贊成於股東特別大會上提呈的各決議案，議決（其中包括）根據細則第114條，謝小青先生及姚峰先生各自將被罷免擔任本公司董事及本公司董事會任何委員會之任何職務，即時生效。

委任董事

於股東特別大會上進一步議決，根據細則第114條，黃凱恩女士（「黃女士」）將獲委任為本公司執行董事，即時生效。董事會謹此宣佈，黃女士已獲委任為本公司執行董事（「執行董事」）、提名委員會委員及風險管理委員會委員，各情況均自二零一八年七月三日起生效。

黃女士，42歲，於一九九九年取得布法羅紐約州立大學理學學士學位；彼於金融及金融租賃行業內擁有逾14年的財務報告及內部控制方面經驗。

黃女士於二零零七年加入本集團，並於二零一六年獲委任為本公司的財務副總監。彼負責本集團的財務報告及內部控制事宜。黃女士亦為本公司多間附屬公司的董事。

黃女士已就彼獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，自二零一八年七月三日起計，並無固定期限，可以發出不少於兩(2)個月事先書面通知而予以終止，且須根據細則的條文輪值退任。黃女士的服務合約訂明，彼享有固定薪酬每月65,000港元另加年度酌情花紅，乃由董事會（基於本公司薪酬委員會的建議決定）參考彼於本集團內承擔的職責及責任以及該類同職務的市場水平後釐定。該薪酬須由本公司薪酬委員會不時作出檢討。

於本公告日期，黃女士並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

黃女士為黃悅怡女士（本公司非執行董事及控股股東）的堂姊。黃女士為黃如龍先生及黃范碧珍太太（均為本公司控股股東）的姪女。彼亦為黃逸怡女士（本公司控股股東）的堂姊。

除本公告所披露者外，黃女士未曾擔任本公司或本集團其他成員公司任何其他職位並與本公司任何董事、高級管理人員或任何主要或控股股東並無任何關係。黃女士於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務。概無有關黃女士獲委任為執行董事的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)段所載的任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎黃女士加入董事會。

承董事會命
中國融眾金融控股有限公司
董事
黃凱恩

香港，二零一八年七月三日

於本公告日期，本公司的執行董事為黃凱恩女士；本公司的非執行董事為利俞璉女士、孫昌宇先生及黃悅怡女士；及本公司的獨立非執行董事為聶勇先生、段昌峰先生及鄒林女士。