

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)

**非執行董事辭任、委任非執行董事及變更董事委員會成員**

**非執行董事辭任**

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」）的董事會（「董事會」，及每名「董事」）謹此公告，孫昌宇先生（「孫先生」）由於決定投放更多時間於其他商業事務，已辭任本公司之非執行董事（「非執行董事」）之職位，自二零一八年七月九日起生效。在彼辭任上述職務的同時，孫先生亦不再擔任董事會之審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）之委員。

孫先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對孫先生於在任期間對本公司作出之貢獻表示感謝及讚賞。

**委任非執行董事及變更董事委員會成員**

於孫先生辭任後，陳帥先生（「陳先生」）獲委任為非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，分別自二零一八年七月九日起生效。

陳先生，44歲，於二零零三年加入弘毅投資（由一系列私人股權投資基金連同其各自的管理公司／普通合夥人（統稱為「弘毅投資」）組成）的一間管理公司，並自二零一一年起擔任弘毅投資的董事總經理。弘毅投資旗下的投資基金之一 Hony Capital Fund 2008, L.P. 全資擁有本公司主要股東 Silver Creation Investments Limited。目前，陳先生於弘毅投資主導城市服務、酒店管理、金融服務、文化及傳媒、消費品及零售與建築材料行業之投資。陳先生在投資管理、供應商管理及零售業務方面擁有豐富經驗。陳先生亦為本公司多間附屬公司之董事。

陳先生在加入弘毅投資前，彼已在一間投資公司、一間中國零售連鎖百貨商場及一間中國國內超市公司任職。陳先生持有中歐國際工商學院頒發之工商管理碩士學位。彼獲頒北京林業大學經濟學學士學位。目前，陳先生為上海城投控股股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600649）及上海環境集團股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601200）的董事，及世紀金花商業控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：0162）的副主席。彼於二零零九年一月二日至二零一四年三月六日期間為中國玻璃控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司，股份代號：3300）之非執行董事。

陳先生概無就彼獲委任為非執行董事與本公司訂立服務合約，其任期將持續至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據本公司組織章程大綱及細則之條文輪值退任。彼有權享有董事袍金每年240,000港元，乃由董事會（基於本公司薪酬委員會的建議決定）參考其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。該董事袍金須由本公司薪酬委員會不時作出檢討。

於本公告日期，陳先生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。

除本公告所披露者外，陳先生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、控股股東或主要股東並無任何關係。陳先生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。概無有關陳先生獲委任為非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陳先生加入董事會。

承董事會命  
中國融眾金融控股有限公司  
董事  
黃凱恩

香港，二零一八年七月九日

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陳帥先生、利俞璉女士及黃悅怡女士；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。