

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)

### 委任非執行董事及變更董事委員會成員

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」）謹此宣佈：

- i. 黃逸怡女士（「黃女士」）已獲委任為本公司非執行董事（「非執行董事」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及風險管理委員會（「風險管理委員會」）成員，均自二零一九年七月十一日起生效；及
- ii. 黃銘斌先生（「黃先生」）已獲委任為非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）成員及風險管理委員會成員，均自二零一九年七月十一日起生效。

黃女士，38歲，為本公司控股股東（「控股股東」）金榜集團控股有限公司（「金榜」，一間於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：00172）執行董事。彼畢業於美國加利福尼亞州南加州大學，獲政治學學士學位，並持有美國加利福尼亞州惠提爾法學院法學博士學位。

黃女士為黃如龍先生及黃范碧珍太太（各自（包括黃女士）為控股股東）的女兒。彼為非執行董事兼控股股東黃悅怡女士的姊姊。彼亦為本公司執行董事兼行政總裁黃凱恩女士的堂妹。

黃女士已就彼獲委任為非執行董事與本公司訂立服務合約且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（「**細則**」）之條文輪值退任。黃女士有權享有董事袍金每年120,000港元（如其服務合約所訂明），乃由董事會（基於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。該薪酬須由薪酬委員會不時作出檢討。

黃女士持有Legend Crown International Limited（「**Legend Crown**」）及Plenty Boom Investments Limited（「**Plenty Boom**」）的權益，而該兩家公司持有本公司股份（「**股份**」）的權益。黃女士亦為全權信託創辦人及信託受益人。黃女士被視為於合共202,543,525股相關股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有權益。黃女士亦為(i)金榜若干附屬公司、(ii) Legend Crown及(iii) Plenty Boom的董事。

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且彼與本公司任何董事、高級管理人員、控股股東或主要股東並無任何關係。除本公告所披露者外，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。

黃先生，46歲，擁有逾20年專業資本市場、金融投資及資產管理經驗。彼為本公司控股股東金榜的行政總裁。於加入金榜前，彼為富蘭克林鄧普頓達弼私募基金的高級副總裁，負責區域增長資本金的交易發起、執行及監察及參與籌資，主要側重於大中華區及東南亞地區的私募債權及夾層融資。於此之前，彼為花旗美邦的亞太消費品市場研究團隊（涵蓋香港、台灣、韓國、印尼、新加坡及馬來西亞的上市公司組合）的證券研究分析師。黃先生過往曾任職於羅兵咸永道會計師事務所，專注於銀行及資本市場核證及商務諮詢服務。彼畢業於多倫多大學，獲得商學學士學位，主修會計及財務，及彼亦為註冊會計師(AICPA, HKICPA)、特許環球管理會計師(AICPA)及註冊管理會計師(IMA)。

黃先生於過往三年並無於香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務。

黃先生已就彼獲委任為非執行董事與本公司訂立服務合約且其任期將持續至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據細則之條文輪值退任。黃先生有權享有董事袍金每年120,000港元（如其服務合約所訂明），乃由董事會（基於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。該薪酬須由薪酬委員會不時作出檢討。

於本公告日期，黃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，黃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且彼與本公司任何董事、高級管理人員、控股股東或主要股東並無任何關係。概無有關黃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黃女士及黃先生加入董事會。

承董事會命  
中國融眾金融控股有限公司  
董事  
黃凱恩

香港，二零一九年七月十一日

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、黃悅怡女士、黃逸怡女士及黃銘斌先生；及本公司的獨立非執行董事為段昌峰先生、于洋先生及鄒林女士。