

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)

#### 設立科技金融工作委員會 及 董事委員會人事變更

#### 設立科技金融工作委員會

中國匯融金融控股有限公司(「本公司」，及連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已於二零一九年三月二十六日設立科技金融工作委員會。

科技金融工作委員會的主要職責如下：

- (i) 主要負責就本集團在供應鏈融資、通過金融技術提供融資、開發區塊鏈及大數據分析等金融技術事宜(「科技金融工作」)制定策略，並向董事會提供建議；
- (ii) 監督本集團對科技金融工作的執行，並評核科技金融工作的表現和效率；及
- (iii) 考慮董事會給科技金融工作委員會界定的其他事項。

董事會已委任馮科先生、吳敏先生及張長松先生為科技金融工作委員會成員，並委任馮科先生為科技金融工作委員會主席，由二零一九年三月二十六日起生效。

本集團通過利用金融科技賦能傳統工作，延伸金融服務價值鏈條，最終實現為客戶提供優質服務，為投資者創造價值的目標，互聯網金融工作委員會將由科技金融工作委員會取代。董事會謹此對互聯網金融工作委員會對董事會的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 董事委員會人事變更

董事會欣然宣佈，張姝女士已獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，以替代張成先生，由二零一九年三月二十六日起生效。審核委員會現由三名成員組成，即謝日康先生(主席)、馮科先生及張姝女士。

承董事會命  
中國匯融金融控股有限公司  
主席  
吳敏

香港，二零一九年三月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為吳敏先生及張長松先生；本公司非執行董事為卓有先生、張成先生、張姝女士及凌曉明先生；及本公司獨立非執行董事為張化橋先生、馮科先生及謝日康先生。