

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依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

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」）的全體董事（「董事會」），每名「董事」欣然宣佈，自二零一七年八月二十四日起，利俞璉女士（下稱「利女士」）已獲委任為本公司非執行董事（「非執行董事」）。

利女士，47歲，彼現時為特許秘書及行政人員公會會員及香港特許秘書公會會員。利女士主要負責就本集團的策略發展提供意見。利女士在公司秘書和企業融資領域擁有超過18年的工作經驗。利女士自二零零五年起服務於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）公司秘書一職及為金榜其中一間全資附屬公司的董事。

利女士與本公司之間無服務合約，其於董事會的任期將直至其獲委任後本公司下屆股東週年大會為止，並須根據細則於本公司股東周年大會輪值退任及重選連任。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現行市況基準後釐定。該董事袍金是由公司薪酬委員會定時作出檢討。

於本公告日期，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益，利女士個人持有本公司共計128,000股已發行股份。

除上文所披露者外，利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其他董事、高級管理人員或任何主要或控股股東並無任何關係。利女士於過去三年並無在證券或曾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。董事會並不知悉有關利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且並無任何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)條須披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎利女士加入董事會。

承董事會命
中國融眾金融控股有限公司
董事長
謝小青

香港，二零一七年八月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為謝小青先生及姚峰先生；本公司非執行董事為黃悅怡女士、利俞璉女士及孫昌宇先生；本公司獨立非執行董事為聶勇先生、段昌峰先生及鄒林女士。