

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



金利豐金融集團有限公司

KINGSTON FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01031)

委任執行董事

金利豐金融集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，朱俊浩先生(「朱先生」)獲委任為執行董事，自二零一五年八月二十一日起生效。

朱俊浩先生

朱先生，30歲，自二零一二年五月二十九日起出任香港聯合交易所有限公司主板上市公司 Sincere Watch (Hong Kong) Limited(「Sincere HK」)之執行董事，並自二零一二年七月十三日起出任 Sincere HK 之副主席兼董事總經理。朱先生自二零一二年五月二十一日起為 Sincere HK 直屬控股公司 Sincere Watch Limited 之董事。朱先生亦分別為本公司全資附屬公司金利豐證券有限公司及金利豐財務顧問有限公司證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌人士。朱先生為中國人民政治協商會議廣西省政協委員、香港上市公司商會常務委員會會員、香港政協青年聯會副會長、香港廣西社團總會副會長、香港廣西青年聯會名譽主席、香港東莞社團總會青年委員會主席、香港證券業協會及香港鐘表業總會董事。朱先生持有美國南加州大學商學士學位。朱先生為朱沃裕先生及李月華女士之兒子，並為本公司主要股東李惠文先生之外孫。

朱先生並無與本公司訂立服務合約。根據本公司之公司細則，朱先生之任期直至本公司下屆股東周年大會為止，並將符合資格重選連任，而其後須於本公司股東

周年大會輪值退任及符合資格重選連任。自二零一五年八月二十一日起，朱先生有權就其董事職務收取每月180,000港元之酬金。根據朱先生及本公司之表現，彼亦有權收取酌情花紅。有關酬金乃經參考彼之職務及職責、本公司之薪酬政策、當前市況及參考本公司薪酬委員會之推薦意見而釐定。

除上文披露者外，朱先生概無及未曾於過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務，亦無任何其他重大任命及專業資格；朱先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務，與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所賦予涵義)並無任何關係。於本公佈日期，朱先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文披露者外，概無其他有關委任之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎朱先生加盟本公司。

承董事會命
金利豐金融集團有限公司
主席
朱沃裕

香港，二零一五年八月二十一日

於本公佈日期，執行董事為朱沃裕先生(主席)、李月華女士(行政總裁)、朱俊浩先生及何志豪先生，而獨立非執行董事則為黃潤權博士、劉文德先生及余伯仁先生。