

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，概不對因本公佈之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)

獨立非執行董事退任及 選舉和董事委員會主席及成員變動

董事局謹此宣佈：

- (1) 黃潤權博士(「黃博士」)已於二零一九年八月二十九日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上退任本公司獨立非執行董事(「董事」)。因此，自股東周年大會結束時起，黃博士不再擔任獨立非執行董事職務、本公司提名委員會主席、本公司薪酬委員會及審核委員會成員。
- (2) 趙善能先生(「趙先生」)已於股東周年大會上獲本公司股東(「股東」)選舉為獨立非執行董事，自股東周年大會結束時起生效。趙先生亦獲董事局(「董事局」)委任為本公司提名委員會主席、本公司薪酬委員會及審核委員會成員，自股東周年大會結束時起生效。

茲提述金利豐金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年七月三十日之通函(「通函」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

獨立非執行董事退任

董事局謹此宣佈，黃博士已於股東周年大會上退任。自股東周年大會結束時起，黃博士不再擔任獨立非執行董事職務、本公司提名委員會主席、本公司薪酬委員會及審核委員會成員。

黃博士已確認，就其退任獨立非執行董事而言，彼與董事局之間並無意見分歧，亦無其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及／或股東垂注。

董事局謹此衷心感謝黃博士於任內為本公司作出寶貴貢獻。

選舉獨立非執行董事

趙先生已於股東周年大會上獲股東選舉為獨立非執行董事。

趙先生，57歲，於會計專業擁有逾20年經驗。趙先生曾於物業投資及開發以及資訊科技發展業務行業擔任多個高級會計及財務職位。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會資深會員。趙先生於二零零六年十二月取得香港中文大學會計碩士學位，於一九九八年七月取得中華人民共和國北京大學法學學士學位，於一九八九年五月取得澳洲新南威爾士大學商科碩士（會計）學位，以及分別於一九八六年六月及一九八五年六月取得加拿大約克大學行政學學士學位及文學士（經濟）學位。彼現為九號運通有限公司及Sincere Watch (Hong Kong) Limited之獨立非執行董事，上述公司均於聯交所主板上市。

除上文所披露者外，於本公佈日期，趙先生於過去三年概無及未曾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。趙先生與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，於本公佈日期，趙先生並無於本公司或本公司及其附屬公司其他成員公司擔任其他職務。

於本公佈日期，趙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。

趙先生已與本公司簽訂委任函件，自二零一九年八月二十九日起計為期一年，須遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）之相關規定，並將於其後持續生效，直至任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。彼須根據本公司之公司細則於本公司股東周年大會輪值退任及重選連任。彼有權收取董事酬金每月20,000港元。彼之酬金乃參考彼於本公司之職務、表現及職責、本公司薪酬政策、現行市況及參考本公司薪酬委員會之建議而釐定。

除上文所披露者外，董事局並不知悉有任何有關趙先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(w)段予以披露，亦無任何其他有關趙先生當選之事宜須提請股東垂注。

董事委員會主席及成員變動

趙先生亦獲董事局委任為本公司提名委員會主席、本公司薪酬委員會及審核委員會成員，自股東周年大會結束時起生效。

承董事局命
金利豐金融集團有限公司
主席
朱沃裕

香港，二零一九年八月二十九日

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劉文德先生、羅妙嫦女士及趙善能先生。