

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(股份代號：662)

委任獨立非執行董事及董事局委員會成員

本公司董事會宣佈，梁勵常女士於2017年8月16日起獲委任為本公司獨立非執行董事及個別董事局委員會成員。

隨著梁女士的任命，本公司將符合上市規則第3.10A條就獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一的規定。

亞洲金融集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，梁勵常女士（孫梁勵常）（「梁女士」）於2017年8月16日起獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會、合規委員會、提名委員會、薪酬委員會和風險委員會（「董事局委員會」）成員。

梁女士，62歲。現為 Evolut Foundation Limited 董事及永和再保險有限公司之獨立非執行董事。梁女士曾任安永會計師事務所合夥人20多年，有豐富及廣泛經驗為香港、中國及亞太地區客戶的行業提供專業服務。於加入安永會計師事務所前，彼曾於一間投資銀行任職，並擁有超過15年的行政經驗。

梁女士是香港嶺南大學（「大學」）校董會之任命成員，現時擔任大學校董會司庫、財務委員會主席，投資小組委員會主席、會計學諮詢委員會成員、風險及保險管理諮詢委員會成員。

梁女士目前是澳洲會計師公會及香港會計師公會之資深會員。彼於香港大學獲社會科學學士學位及於澳洲新英格蘭大學獲會計學碩士學位。

梁女士於過去三年內，並無在任何其他香港或海外公眾上市公司擔任任何董事職務。梁女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。

梁女士確認其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性準則。

本公司就委任梁女士為本公司獨立非執行董事並無與其訂立服務合約，梁女士之初步服務任期由2017年8月16日起至本公司於2018年舉行下屆股東週年大會（「股東週年大會」）完結時屆滿，但根據本公司之公司細則條款的規定，可於該股東週年大會上重選。如屆時當選，梁女士將獲本公司之新服務任期二年，至2020年股東週年大會完結時屆滿。

於本公佈日期，梁女士並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部定義之本公司任何股份的權益。梁女士將收取董事袍金每年港幣60,000元。彼亦有權收取出任各董事局委員會成員之每年薪酬各個港幣20,000元的酬金，合共港幣100,000元。該酬金已於2017年股東週年大會上獲股東批准。倘彼擔任董事及董事局委員會職務不足一年，相關酬金將按比例計算支付。

除上述所披露者外，有關委任梁女士為獨立非執行董事一事，概無其他事項需向股東提請關注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條所載的要求須予披露之資料。

隨著梁女士的任命，本公司將符合上市規則第3.10A條就獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一的規定。

董事會謹此衷心歡迎梁女士加入董事會。

董事會再公佈，由黎高穎怡女士擔任主席及由馬照祥先生、周淑嫻女士、孫梁勵常女士及陳智思先生作為成員之本公司風險委員會經已由董事會成立，並已訂立其職權範圍，由2017年8月16日起生效。

承董事會命
亞洲金融集團（控股）有限公司
公司秘書
劉志德

香港，2017年8月16日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳有慶博士（主席）、陳智思先生（總裁）、陳智文先生、王覺豪先生；非執行董事為陳有桃女士、田中順一、山本隆生；以及獨立非執行董事為周淑嫻女士、馬照祥先生、黎高穎怡女士及孫梁勵常女士。

* 僅供識別