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。

亞洲金融集團(控股)有限公司*
Asia Financial Holdings Ltd.
在百慕達註冊成立之有限公司

（股份代號：**662**）

委任非執行董事

本公司董事會宣佈，川內雄次先生於2018年3月23日起獲委任為本公司非執行董事。

亞洲金融集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，川內雄次先生（「川內先生」）於2018年3月23日起獲委任為本公司非執行董事。

川內先生，52歲，自2017年4月起出任Sompo Holdings, Inc.及Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.（「Sompo Japan Nipponkoa」）南亞洲及太平洋區之首席執行官，彼現時亦為Sompo Holdings（Asia）Pte. Limited之總裁及執行董事。川內先生於1988年畢業東京首都大學法學部，同年加入安田火災海上保險有限公司（現稱為Sompo Japan Nipponkoa）。川內先生曾於2016年4月在Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc. 及Sompo Japan Nipponkoa 環球業務策劃部任職總經理，並在2014年4月出任Berjaya Sompo Insurance Berhad (Malaysia) 之執行董事，而2009年7月則任職Sompo Japan Nipponkoa Insurance (Thailand) Plc之總裁。

川內先生現為特許財產保險人 (CPCU) 。而 Sompo Japan Nipponkoa 現持有本公司已發行股本之 8.94%股份。

川內先生於過往三年並無在任何香港或海外的其他公眾上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，川內先生概無持有根據《證券及期貨條例》第XV部定義之本公司任何股份權益。

本公司並沒有就委任川內先生為非執行董事與其訂立服務合約，川內先生之初步服務任期由2018年3月23日起至本公司於2018年舉行之股東週年大會（「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，川內先生可於該股東週年大會上重選。如屆時當選，川內先生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，川內先生將收取董事袍金每年港幣60,000元。該酬金已於2017年股東週年大會上獲股東批准。倘彼擔任董事職務不足一年，相關酬金將按比例計算支付。

除上文披露者外，概無其他資料關於川內先生之委任須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)-(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此衷心歡迎川內先生加入董事會。

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，2018年3月23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、山本隆生先生、陳永建先生、川內雄次先生；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*