

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)

董事辭任

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蕭智林先生(「蕭先生」)自2017年8月10日起，因需要更多時間處理彼之其他個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及合規委員會成員等職務。

蕭先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何關於彼等辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

隨著蕭先生退任後，本公司的獨立非執行董事人數為三名，少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條的規定，要求本公司委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。為符合上市規則第3.10A條的規定，本公司正在物色合適候選人，於切實可行的情況下盡快及按上市規則第3.11條的要求，自2017年8月10日起三個月內填補獨立非執行董事的空缺。本公司將於適當時間另行刊發公告。

董事會謹此衷心感謝蕭先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

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10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、田中順一先生、山本隆生先生；以及獨立非執行董事為周淑嫻女士、馬照祥先生及黎高穎怡女士。

* 僅供識別