

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)

獨立非執行董事退任、 董事委員會成員的變動及 審核委員會主席變動

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，馬照祥先生(「馬先生」)因其他承諾及需撥出較多時間於其個人事務上，已退任獨立非執行董事一職，於2019年5月23日舉行之本公司股東週年大會結束時起生效。據此，馬先生亦終止擔任董事會轄下的審核委員會主席，以及合規委員會、薪酬委員會、提名委員會和風險委員會(「董事委員會」)的委員，由2019年5月23日生效。緊接退任董事會職務後，馬先生將在本公司出任顧問為本集團提供寶貴意見。

馬先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關其退任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此對馬先生在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會進一步宣佈，孫梁勵常女士，現任本公司獨立非執行董事及審核委員會、合規委員會、薪酬委員會、提名委員會和風險委員會的委員，已獲委任為本公司的審核委員會主席，由2019年5月23日起生效。

由於上述之變動，自2019年5月23日起，本公司的審核委員會成員將包括孫梁勵常女士（主席）、周淑嫻女士及黎高穎怡女士。

承董事會命
亞洲金融集團（控股）有限公司
公司秘書
黃家江

香港，2019年5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；非執行董事為川內雄次先生、井手謙太郎先生；以及獨立非執行董事為周淑嫻女士、黎高穎怡女士及孫梁勵常女士。

* 僅供識別