

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 LIMITED
在百慕達註冊成立之有限公司

(股份代號：662)

主席辭世及任命新主席

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司之主席兼執行董事陳有慶博士(「陳博士」)於2022年4月18日辭世。

本公司董事會謹此向陳博士致意，感謝其對本公司之寶貴貢獻，並向陳博士的家人致以最深切的慰問。本公司同寅對陳博士深切懷念。

董事會已任命陳智思先生(「陳先生」)為本公司的新主席，自2022年4月20日起生效，彼將同時擔任本公司總裁。陳先生的簡歷如下：

陳智思先生，*G.B.M.*，*G.B.S.*，*J.P.*，57歲，本公司之執行董事兼總裁及為本公司之薪酬委員會、提名委員會、合規委員會和風險委員會的成員。陳先生亦為本公司全資附屬公司亞洲保險有限公司(「亞洲保險」)之執行董事兼主席和亞洲金融慈善基金有限公司主席。陳先生已在本集團服務32年。彼於美國加州Pomona College畢業。除擔任本公司其他附屬公司之董事職務外，陳先生現任有利集團有限公司、震雄集團有限公司、華潤啤酒(控股)有限公司及國泰航空有限公司之獨立非執行董事，該等公司均在香港聯合交易所有限公司上市。陳先生亦為 Bumrungrad Hospital Public Company Limited之董事，該公司於泰國上市。陳先生現為中國人民人壽保險股份有限公司之董事，亦為本公司之控股股東Claremont Capital Holdings Ltd之董事、香港泰國商會及香港故宮文化博物館有限公司之主席，以及盤谷銀行

(中國)有限公司之顧問。陳先生自2008年1月起獲委任為中華人民共和國全國人民代表大會之代表，彼亦於2017年7月1日獲委任為香港特別行政區行政會議非官守成員的召集人。陳先生現出任香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員，亦為美國加州Pomona College之名譽校董及香港社會服務聯會主席。陳先生乃陳博士之兒子及陳智文先生之胞弟。

除上述披露者外，陳先生於過往三年並無在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第XV部所定義，陳先生持有本公司10,742,680股股份權益，其中1,912,680股股份以個人權益持有，而8,830,000股股份以公司權益持有，該公司權益為透過由陳先生及其配偶共同擁有38%權益的Robinson Enterprise Holdings Limited所持有。

陳先生與本公司訂立一份沒有特定服務任期的僱傭合約，彼之董事任期須根據本公司之《細則》所規定，在股東週年大會上輪值告退及符合資格可膺選連任。截至2021年12月31日止年度，陳先生出任本公司及亞洲保險之董事，收取董事袍金金額每年合共港幣120,000元及其他酬金（當中包括薪酬、津貼及酌情花紅）港幣7,590,504元，該酬金乃按本集團之薪酬政策、參照其職位、資歷、經驗、所肩負的職責以及本集團的表現及盈利而釐定。彼之董事及其他酬金經薪酬委員會審閱並向董事會建議通過，而本公司董事袍金亦已由董事會建議並獲股東於本公司2021年股東週年大會上批准。

於2002年4月2日，證券及期貨事務監察委員會之收購及合併委員會曾公開譴責亞洲投資管理有限公司（「該公司」）違反《公司收購及合併守則》第26.1條規則，當時陳先生是該公司董事之一。該公司已於2002年4月15日停業，並於2007年12月12日透過股東自動清盤已告解散。

除上文披露者外，概無任何關於陳先生的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

董事會對陳先生的領導表示熱烈歡迎。

承董事會命
亞洲金融集團（控股）有限公司
公司秘書
蔣月華

香港，2022年4月19日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳智思先生（總裁）、陳智文先生、王覺豪先生；非執行董事為川內雄次先生、小倉悟先生；以及獨立非執行董事為黎高穎怡女士、孫梁勵常女士及歐陽杞浚先生。

* 僅供識別