

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)

## 非執行董事之變動

本公司董事會宣佈，井手謙太郎先生辭任本公司非執行董事及小倉悟先生獲委任為本公司非執行董事，於 2020 年 3 月 25 日起生效。

### 非執行董事辭任

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，井手謙太郎先生(「井手先生」)由於工作調動接受新任務，已辭任本公司非執行董事，自 2020 年 3 月 25 日起生效。

井手先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何關於彼辭呈之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝井手先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

### 委任非執行董事

本公司董事會進一步宣佈，小倉悟先生(「小倉先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自 2020 年 3 月 25 日起生效。

小倉先生現年 51 歲，目前是 Aioi Nissay Dowa Insurance Company, Limited (「Aioi Nissay Dowa」) 的全球業務部總經理。小倉先生於 1991 年畢業於名古屋大學法學院。彼於 2009 年 4 月至 2018 年 3 月期間擔任 Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited 的風險與再保險協調員，並於 2018 年 4 月起擔任全球業務部總經理。小倉先生擁有超過 7 年的經驗，負責安排集團內部再保險計劃和歐洲業務的整個集團資本安排。彼為日歐內部團隊的主要成員之一，負責收購 Telematics 公司並在英國、意大利、俄羅斯和哈薩克斯坦建立歐洲子公司。彼亦通過協調多種監管框架在歐洲之營運中建立了治理與合規系統。Aioi Nissay Dowa 目前持有本公司已發行股本的 5.48%。

小倉先生自 2018 年 4 月起擔任 Aioi Nissay Dowa Insurance Company Australia Pty Ltd 的非執行董事和澳大利亞以外的高級管理人員（SOOA）；彼亦擔任 Aioi Nissay Dowa Europe Limited 的非執行董事。兩家公司均為 Aioi Nissay Dowa Insurance Company Limited 的 100% 子公司。

小倉先生在過去三年中沒有在任何香港或海外的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，主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，小倉先生並無持有根據《證券及期貨條例》第 XV 部所定義之本公司任何股份權益。

本公司並無就委任小倉先生為本公司非執行董事向其訂立服務合約。小倉先生的初步服務任期由 2020 年 3 月 25 日起至本公司於 2020 年舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）完結時屆滿，並根據本公司之公司細則條款規定於該股東週年大會上接受重選。如獲重選，小倉先生在本公司的任期將直到 2022 年股東週年大會結束為止，為期大約兩年。

於本公告日期，小倉先生將有權收取每年 70,000 港元的建議董事袍金，該袍金由董事會建議並須經股東於 2020 年股東週年大會上批准，惟若彼之董事職務不足一年，則該袍金應按服務期間的比例支付。

除上述所披露者外，概無任何關於小倉先生的其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條所載的要求而須予以披露，亦無任何其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎小倉先生加入董事會。

承董事會命  
亞洲金融集團（控股）有限公司  
公司秘書  
蔣月華

香港，2020 年 3 月 25 日

於本公告日期（在非執行董事的變動生效後），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、小倉悟先生；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