

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



China Success Finance Group Holdings Limited

中國金融發展(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3623)

董事薪酬變動

董事會宣佈其已將(i)張先生的薪酬由每年120,000港元增至每年3,600,000港元；(ii)徐先生的薪酬由每年120,000港元增至每年2,400,000港元；(iii)龐先生的薪酬由每年120,000港元增至每年1,200,000港元；及(iv)李先生的薪酬由每年120,000港元增至每年240,000港元，全部均自二零一七年十月一日起生效。

董事會進一步宣佈其已將何先生、曾先生、區先生、許彥先生及周先生各自的薪酬由每年120,000港元增至每年240,000港元，全部均自二零一七年十月一日起生效。

執行董事薪酬變動

中國金融發展(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司已與張鐵偉先生(「張先生」)、徐凱英先生(「徐先生」)及龐浩泉先生(「龐先生」)於二零一七年九月二十一日訂立補充協議。

本公司執行董事兼主席張先生的薪酬已由每年120,000港元增至每年3,600,000港元，自二零一七年十月一日起生效。該等酬金已獲董事會下轄薪酬委員會批准，參考現行市場現況及其於本公司的職責及責任釐定。

本公司執行董事徐先生的薪酬已由每年120,000港元增至每年2,400,000港元，自二零一七年十月一日起生效。該等酬金已獲董事會下轄薪酬委員會批准，參考現行市場現況及其於本公司的職責及責任釐定。

本公司執行董事龐先生的薪酬已由每年120,000港元增至每年1,200,000港元，自二零一七年十月一日起生效。該等酬金已獲董事會下轄薪酬委員會批准，參考現行市場現況及其於本公司的職責及責任釐定。

本公司執行董事李斌先生(「李先生」)的薪酬已由每年120,000港元增至每年240,000港元，自二零一七年十月一日起生效。該等酬金已獲董事會下轄薪酬委員會批准，參考現行市場現況及其於本公司的職責及責任釐定。

非執行董事及獨立非執行董事薪酬變動

董事會進一步宣佈本公司非執行董事何達榮先生(「何先生」)以及曾鴻基先生(「曾先生」)、區天旂先生(「區先生」)、許彥先生(「許彥先生」)及周小江先生(「周先生」)(各自為本公司的一名獨立非執行董事)各自的薪酬將由每年120,000港元增至每年240,000港元，自二零一七年十月一日起生效。該等酬金已獲董事會下轄薪酬委員會批准，參考現行市場現況及彼等於本公司的職責及責任釐定。

承董事會命
中國金融發展(控股)有限公司
主席兼執行董事
張鐵偉

香港，二零一七年九月二十一日

於本公告日期，董事會包括(i)六名執行董事，即張鐵偉先生、傅潔女士、李斌先生、徐凱英先生、龐浩泉先生及洪海明先生、(ii)一名非執行董事，即何達榮先生及(iii)四名獨立非執行董事，即曾鴻基先生、區天旂先生、許彥先生及周小江先生。