

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

(中國集成金融集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3623)

變更行政總裁 及 委任執行董事

董事會謹此宣佈，李斌先生已辭任行政總裁但將繼續擔任執行董事，而陳暉先生已獲委任為行政總裁兼執行董事，自二零一四年九月十五日起生效。

本公告乃由中國集成金融集團控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

行政總裁辭任

董事會謹此宣佈，李斌先生(「李先生」)已辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)(自二零一四年九月十五日起生效)但將繼續擔任執行董事，故此李先生能將更多時間和精力專注於本公司擔保業務的發展。

李先生確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任行政總裁的其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹就李先生於擔任行政總裁期間對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事及行政總裁

董事會欣然宣佈，陳暉先生(「陳先生」)獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自李先生於二零一四年九月十五日辭任後隨即生效。

陳先生，46歲，畢業於中山大學並取得電子學學士學位。自一九九零年起，陳先生曾經任職於中國多家銀行及政府機構並已在銀行及融資行業積累逾24年的經驗。在加入本集團前，陳先生於一九九九年至二零一零年在國家開發銀行廣東分行及雲南分行擔任管理職務。於二零零七年，陳先生任職雲南分行期間，負責了國內開創性的高速公路融資租賃交易並開展了多宗其他融資租賃交易。於二零一零年，陳先生受邀請加入廣東南粵銀行(前稱湛江市商業銀行)，並擔任總行副行長職務，主要負責該銀行公司業務及投資業務。

陳先生已就其董事及行政總裁職務與本公司訂立服務合約，且與本公司的固定服務年限為三年，惟須根據本公司組織章程細則輪席退任及符合資格於本公司股東週年大會上膺選連任。陳先生將有權取得年薪港幣3,000,000元，並有權獲取酌情花紅及由本公司薪酬委員會釐定的其他津貼及實物利益。此薪酬經參考其過往經驗、職責、行政總裁所需的能力及業內相似職位所提供的薪酬釐定且已獲批准。

如陳先生所確認及除上文所披露者外，陳先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無其他關係；(ii)目前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)於最近三年並無於其他香港或境外上市公司擔任任何董事職務；及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東注意。於本公告日期，陳先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

董事會謹借此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
中國集成金融集團控股有限公司
主席兼執行董事
張鐵偉

香港，二零一四年九月十五日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事張鐵偉先生、李斌先生及陳暉先生；(ii)三名非執行董事何達榮先生、徐凱英先生及龐浩泉先生；及(iii)三名獨立非執行董事曾鴻基先生、區天旂先生及許彥先生。