

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）

關於獨立非執行董事退任

及

更改董事會委員會組成的公告

獨立非執行董事退任

中國金融發展（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，許彥先生（「許先生」）將於2022年11月12日任期屆滿時退任本公司獨立非執行董事。辭任後，許先生自2022年11月13日起不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會成員。

許先生確認，他與董事會沒有分歧，也不知道有任何與他退任有關的事項需要提請本公司股東和聯交所注意。董事會希望借此機會對許先生在任職期間為公司做出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

董事會委員會組成的變化

繼許先生退任後，董事會宣佈，自2022年11月13日起，周小江先生被任命為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會成員。

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，二零二二年十一月十一日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，即張鐵偉先生、李斌先生、戴菁女士、徐凱英先生及龐浩泉先生，及(ii)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。