

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。



中國金洋集團有限公司 CHINA GOLDJOY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

董事調任 及 更改董事委員會組成

中國金洋集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」或「董事」)宣佈劉雲浦先生(「劉先生」)已調任為執行董事及獲委任為本公司投資委員會委員，自二零一九年三月一日起生效。

劉先生的履歷詳情如下：

劉先生，43歲，於投資銀行行業擁有逾十八年經驗，專注於首次公開發售、併購、企業重組及向香港上市公司提供專業金融顧問服務等領域。彼曾於二零一七年三月至二零一八年六月擔任華邦金融控股有限公司(「華邦」，股份代號：03638，一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司)的副主席兼執行董事，並自二零一八年六月至二零一八年十月擔任華邦的非執行董事；自二零一六年十一月起擔任新體育集團有限公司(股份代號：00299，一間於聯交所主板上市的公司)的非執行董事；自二零一五年十二月至二零一九年二月擔任華邦證券有限公司(前稱前海證券有限公司)的主席；於二零一零年一月至二零一五年十一月擔任海通國際資本有限公司及海通融資(香港)有限公司的董事總經理；及於二零零八年八月至二零一零年一月擔任招銀國際金融控股有限公司的執行董事兼投資銀行部主管。彼持有香港城市大學理學學士學位及科廷科技大學金融學碩士學位。

劉先生與本公司訂立服務合約，自二零一九年三月一日起為期三年，並須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會輪值退任並膺選連任。劉先生擔任執行董事的委任可由任何一方通過向另一方發出一個月書面通知的方式予以終止。彼將收取每年540,000港元的董事袍金，另加經董事會參考其經驗、對本公司的職務及職責並就不完整的服務年期按比例釐定的酌情花紅。

除上文披露者外，劉先生於本公告日期前三年內並無擔任任何上市公眾公司的任何其他董事職務或任何重要職務，亦無與本集團任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））有任何關係。

於本公告日期，劉先生於本公司或其任何相聯法團的股份中並無視為擁有且並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部界定的任何權益。

劉先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事項，亦無有關劉先生調任為執行董事的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

承董事會命
中國金洋集團有限公司
主席兼首席執行官
姚建輝

香港，二零一九年三月一日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，即姚建輝先生、劉雲浦先生、李敏斌先生、黃煒先生及張弛先生；一位非執行董事，即陳凱彝先生；及三位獨立非執行董事，即王振邦先生、李國安教授及李均雄先生。