

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA TRUSTFUL GROUP LIMITED

中國之信集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

**辭任執行董事、
公司秘書、
變更授權代表
及
董事委員會的組成**

勞永生先生已辭任執行董事、本公司公司秘書及授權代表之職務以及彼於本集團內可能擔任之其他職位，全部自2020年7月30日起生效。

執行董事黃政輝先生已獲委任為本公司授權代表，替任勞永生先生，自2020年7月30日起生效。

獨立非執行董事文偉麟先生已由提名委員會成員調任為主席，而獨立非執行董事羅裔麟先生已由提名委員會主席調任為成員，均自2020年7月30日起生效。

獨立非執行董事羅裔麟先生已由薪酬委員會成員調任為主席，獨立非執行董事薛世雄先生已由薪酬委員會主席調任為成員，均自2020年7月30日起生效。

辭任執行董事、公司秘書及變更授權代表

中國之信集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）公佈，(i) 勞永生先生（「勞先生」）因需投放更多時間於其他業務，已辭任執行董事、本公司公司秘書及授權代表之職務以及彼於本集團內可能擔任之其他職位，全部自2020年7月30日起生效（「該辭任」）；及(ii) 執行董事黃政輝先生已獲委任

為本公司授權代表替任勞先生（「**變更授權代表**」），自2020年7月30日起生效。董事會已批准該辭任及變更授權代表，本公司提名委員會已批准勞先生辭任執行董事一職。

勞先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關該辭任的事宜需要提請本公司證券持有人注意。

董事會謹此就勞先生於任內為本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

本公司正物色具備相關經驗的合適人選出任本公司公司秘書職位之空缺，本公司找到合適人選後會盡快刊發公佈。

變更董事委員會的組成

董事會宣佈本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席和本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席職位已變更，自2020年7月30日起（「**變更**」）。

提名委員會的組成

董事會宣佈本公司獨立非執行董事文偉麟先生（「**獨立非執行董事**」）已由提名委員會成員調任為主席，獨立非執行董事羅裔麟先生已由提名委員會主席調任為成員，均自2020年7月30日起生效。獨立非執行董事薛世雄先生於提名委員會之成員職位維持不變。

薪酬委員會的組成

董事會宣佈獨立非執行董事羅裔麟先生已由薪酬委員會成員調任為主席，獨立非執行董事薛世雄先生已由薪酬委員會主席調任為成員，均自2020年7月30日起生效。獨立非執行董事文偉麟先生於薪酬委員會之成員職位維持不變。

本公司審核委員會（「審核委員會」）的組成

董事會宣佈審核委員會的組成不變。

自變更後，董事會各委員會的成員組成如下：

董事會委員會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
費杰先生	--	--	--
黃政輝先生	--	--	--
薛世雄先生	主席	成員	成員
羅裔麟先生	成員	主席	成員
文偉麟先生	成員	成員	主席

承董事會命
中國之信集團有限公司
主席兼執行董事
費杰

香港，2020年7月30日

於本公佈日期，執行董事為費杰先生（主席）及黃政輝先生；而獨立非執行董事為薛世雄先生、羅裔麟先生及文偉麟先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司創業板網頁 www.hkgem.com 「最新公司公佈」一頁內刊登。本公佈亦將於本公司網頁 www.china-trustful.com 刊登。