

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，並表明不會就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。



新融宇集團(控股)有限公司
Infinity Financial Group (Holdings) Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1152)

執行董事及獨立非執行董事退任

董事會宣佈：

薛由釗先生已於2017年6月6日舉行的股東週年大會上退任執行董事的職務。

冼家敏先生及趙利新先生已於2017年6月6日舉行的股東週年大會上退任獨立非執行董事的職務。

何敏先生已獲委任為審核委員會主席。

葉東明先生先生已獲委任為薪酬委員會主席。

執行董事及獨立非執行董事退任

新融宇集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於2017年6月6日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，薛由釗先生(「薛先生」)已退任執行董事的職務；冼家敏先生(「冼先生」)及趙利新先生(「趙先生」)已退任獨立非執行董事的職務。薛先生、冼先生及趙先生並不願意重選連任。冼先生不再為本公司審核委員會主席及成員、薪酬委員會及提名委員會成員，自2017年6月6日起生效。趙先生不再為本公司薪酬委員會主席及成員、審核委員會及提名委員會成員，自2017年6月6日起生效。

薛先生、冼先生及趙先生已向本公司確認，彼等與董事會並無意見分歧，彼等亦無注意到任何有關彼等辭任而須本公司股東垂注的事宜。

董事會謹藉此機會向薛先生、冼先生及趙先生就彼等在任期間對本公司曾作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會宣佈，何敏先生已獲委任為本公司審核委員會主席，而葉東明先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，自2017年6月6日起生效。

承董事會命
新融宇集團(控股)有限公司
主席
余學明

香港，2017年6月6日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即余學明先生(主席)、余傳福先生(行政總裁)、鄭強先生及吳凱先生，一名非執行董事，即陳儀先生以及三名獨立非執行董事，即王惟鴻先生、何敏先生及葉東明先生。