

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)

### 委任副主席兼非執行董事 及戰略委員會成員變動

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」)已獲委任為董事會副主席兼非執行董事及本公司戰略委員會成員，自二零一八年七月三日起生效。

劉先生的履歷詳情如下：

劉先生，42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其他金融諮詢服務等領域。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起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起為華邦證券有限公司(前稱前海證券有限公司)主席；並曾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)有限公司各公司的董事總經理；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士學位及科廷科技大學金融學碩士學位。

根據劉先生與本公司於二零一八年七月三日訂立的董事服務合約，劉先生獲委任為非執行董事，自二零一八年七月三日起為期三年，並須根據本公司的組織章程細則輪值退任並膺選連任。根據劉先生的董事服務合約，彼作為本公司非執行董事的董

事袍金為每年540,000港元。該袍金須待董事會不時檢討，並視乎不完整的服務年期而按比例計算。

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司的董事或任何重要職務，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，劉先生於本公司或任何其聯繫公司根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部涵義內的股份中並不被視為擁有且並不擁有任何權益。

劉先生並無涉及任何載於上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的事項，亦無有關劉先生獲委任為非執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

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，二零一八年七月三日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為姚建輝先生、李敏斌先生及張弛先生；兩位非執行董事，分別為黃煒先生及劉雲浦先生；及三位獨立非執行董事，分別為王振邦先生、李國安教授及李均雄先生。