

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。



寶新金融集團有限公司

GLORY SUN FINANCIAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

委任聯席主席兼執行董事、
調任為非執行董事、
非執行董事辭任
及
董事委員會委員變動

本公司之董事會宣佈，自二零一九年八月三十日起：

1. 葉偉青女士已獲委任為董事會聯席主席、執行董事及投資委員會及戰略委員會委員；
2. 張弛先生已由執行董事調任為非執行董事，並獲委任為審核委員會委員。彼於調任後即時不再為投資委員會及戰略委員會委員；及
3. 陳凱犇先生已辭任非執行董事及審核委員會委員。

委任聯席主席兼執行董事

寶新金融集團有限公司(「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，葉偉青女士(「葉女士」)已獲委任為本公司董事會聯席主席、執行董事及投資委員會(「投資委員會」)及戰略委員會(「戰略委員會」)委員，自二零一九年八月三十日起生效。

葉女士的履歷詳情如下：

葉女士，47歲，於華南理工大學工商管理高級研修班結業。彼於財務、投融資以及企業管理方面擁有豐富經驗。自二零一六年一月起，彼擔任中國南玻集團股份有限公司(股份代號：000012(A股)及200012(B股))，一間於深圳證券交易所上市

的公司)的董事，以及自二零一九年六月起擔任深圳寶新實業集團有限公司(該公司為本公司間接非全資附屬公司)的高級副總裁。自二零零零年三月至二零一九年六月，彼擔任深圳市寶能投資集團有限公司及其附屬公司的高級管理層，以及自二零一六年五月至二零一八年十一月擔任中炬高新技術實業(集團)股份有限公司(股份代號：600872，一間於上海證券交易所上市的公司)的董事。

葉女士已與本公司訂立一份服務合約，為期三年，並須根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。葉女士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方式予以終止。彼將收取每年600,000港元的董事袍金，另加酌情花紅，而上述袍金及酌情花紅乃經董事會參考其經驗、對本公司的職務及職責釐定，並會視乎不完整的服務年期按比例計算。

除上文所披露者外，葉女士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或任何重要職務，亦與本集團任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

於本公告日期，葉女士於31,736,000股本公司股份中擁有權益。

葉女士並無涉及任何載於上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的事項，亦無有關葉女士獲委任為執行董事的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此熱烈歡迎葉女士加入董事會。

調任為非執行董事

董事會進一步宣佈張弛先生(「張先生」)已由執行董事調任為非執行董事，並獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)委員，自二零一九年八月三十日起生效。張先生於調任後即時不再擔任投資委員會及戰略委員會委員。張先生的履歷詳情如下：

張先生，30歲，於二零一七年加入本公司。彼畢業於中國深圳大學，獲授法學學士學位。彼亦獲得美國紐約大學管理學碩士學位。張先生在基金投資方面具備豐富經驗。自二零一三年一月至二零一三年六月，張先生為深圳思創科技發展有限公司投資部部長。自二零一五年九月起，張先生一直任職於深圳市創新投資集團有限公司。於二零一五年九月至二零一六年四月期間，張先生擔任該公司基金管

理總部實習生，自二零一六年四月起出任基金管理總部部長，並自二零一六年十月起擔任管理總部之投資經理，管理政府引導基金。

張先生已與本公司訂立一份服務合約，自二零一九年八月三十日起為期三年，並須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。張先生擔任非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方式予以終止。彼將收取每年312,000港元的董事袍金，另加酌情花紅，而上述袍金及酌情花紅乃經董事會參考其經驗、對本公司的職務及職責釐定，並會視乎不完整的服務年期按比例計算。

除上文所披露者外，張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或任何重要職務，亦與本集團任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，張先生於本公司或任何其相聯法團的股份中概無被視為擁有且概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

張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，亦無有關張先生獲調任為非執行董事的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎張先生於本公司出任新職務。

非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，陳凱焱先生(「陳先生」)已辭任非執行董事及審核委員會委員，以投放更多時間予彼的其他業務，自二零一九年八月三十日起生效。

陳先生已確認其與董事會概無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝陳先生在任期間為本集團作出的寶貴貢獻。

承董事會命
寶新金融集團有限公司
主席兼首席執行官
姚建輝

香港，二零一九年八月三十日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，分別為姚建輝先生、葉偉青女士、劉雲浦先生、李敏斌先生及黃煒先生；一位非執行董事，張弛先生；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。