

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)

變更董事；及 變更董事委員會成員

羅耀生先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員自2020年1月17日起生效，替任沈若雷先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務以及彼於本集團內可能擔任之其他職位，自2020年1月17日起生效。

變更董事

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，羅耀生先生（「羅先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員自2020年1月17日起生效，替任沈若雷先生（「沈先生」）因需投放更多時間於其他業務，而已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務以及彼於本集團內可能擔任之其他職位，自2020年1月17日起生效（「變更董事」）。

羅先生之履歷詳情載列如下：

羅先生現年55歲，擁有曼徹斯特都會大學的法學學士學位。從2006年到2007年，羅先生是特許仲裁人學會的成員。羅先生之前曾在多家律師事務所工作，在協助管理和法律文件方面擁有30多年的經驗。

羅耀生先生已與本公司訂立服務協議，自2020年1月17日起為期一年，而彼之任期須根據本公司之公司細則及聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）退任及膺選連任。羅先生之年薪待遇將為240,000港元，乃經參考羅先生之經驗、職責及現行市況以及本公

司之薪酬政策而釐定，並已獲本公司薪酬委員會及董事會批准。

除上文所披露者外，羅先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)概無於本集團擔任任何其他職務；及(iv)於目前或過去三年概無在香港或海外於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格。

除本公佈所披露者外，概無有關羅先生之其他資料須根據GEM上市規則第 17.50(2)條所載之任何規定予以披露；亦無有關委任羅先生之其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會及本公司提名委員會已批准變更董事。

董事會謹此熱烈歡迎羅先生加入本公司董事會。

沈先生辭任

沈先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無與其辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務以及彼於本集團內可能擔任之其他職位有關之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司證券持有人垂注。

董事會謹此就沈先生於任內為本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

變更董事委員會成員

董事會宣佈，自2020年1月17日變更董事生效後，董事會各委員會的成員變更如下：

本公司審核委員會成員包括薛世雄先生（主席）（「薛先生」）、賴榮焜先生（「賴先生」）及羅先生。

本公司薪酬委員會成員包括薛先生（主席）、賴先生及羅先生。

本公司提名委員會成員包括賴先生（主席）、薛先生及羅先生。

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1月17日

於本公佈日期，執行董事為費杰先生（主席）及王健輝先生；而獨立非執行董事為賴榮焜先生、薛世雄先生及羅耀生先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM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GEM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。