

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)

**辭任獨立非執行董事
及
委任監察主任**

羅耀生先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員職務，全部自2020年3月13日起生效。

本公司董事會主席兼任執行董事費杰先生已獲委任為本公司監察主任，自2020年3月13日起生效。

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)羅耀生先生（「羅先生」）由於擬投放更多時間於處理私人事項，故已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員職務以及於本集團內可能擔任之其他職位，全部自2020年3月13日起生效（「辭任」）及(ii)本公司董事會主席兼任執行董事費杰先生已獲委任為本公司監察主任，自2020年3月13日起生效。

羅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。

董事會謹此就羅先生於任內為本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

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3月13日

於本公佈日期，執行董事為費杰先生（主席）；而獨立非執行董事為賴榮焜先生、薛世雄先生及文偉麟先生。

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。