

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

## 委任非執行董事

華融國際金融控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，譚杰予女士(「譚女士」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二四年十二月十六日起生效。

譚女士之履歷詳情載列如下：

譚杰予女士，39歲，擁有豐富的人力資源管理經驗。譚女士自二零一一年八月至二零二四年六月期間，於本公司最終控股股東中國中信金融資產管理股份有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，股份代號：2799)(「中信金融資產」)人力資源部工作，歷任高級副經理、高級經理、處室負責人。彼自二零二四年六月起任本公司間接控股股東中國中信金融資產國際控股有限公司(「中信金融資產國際控股」)綜合管理部總經理，為人力資源部門負責人。加入中信金融資產前，譚女士於二零零八年八月至二零一一年七月期間於中國航天科工集團華航置業有限責任公司任人力資源主管。譚女士於二零零八年畢業於中國人民大學，取得管理學學士學位，於二零二一年獲得Queen's University金融學碩士學位，具有豐富的人力資源管理和金融學知識。

譚女士已與本公司訂立一份委聘書，初步任期自二零二四年十二月十六日起為期三年，可於上述年期屆滿時自動續約三年，惟須根據本公司公司細則輪值告退及膺選連任。由於譚女士同時在中信金融資產國際控股任職，彼於本公司不領取董事袍金。

於本公告日期，除上文所披露外，譚女士已確認(i)彼並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部(香港法例第571章)界定之任何權益；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義各自見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何其他關係，亦並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(iii)彼於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無有關彼委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎譚女士加入董事會。

承董事會命  
華融國際金融控股有限公司  
主席  
王成

香港，二零二四年十二月十六日

於本公告日期，董事會包括非執行董事王成先生(主席)及譚杰予女士，執行董事陳慶華先生及魯昕政先生，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、馬立山先生及關浣非先生。