

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 華邦金融控股有限公司

Huabang Financial Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

## (1) 獨立非執行董事之委任及辭任；及 (2) 審核委員會及薪酬委員會組成之變動

華邦金融控股有限公司董事會宣佈，以下事項自二零一八年十月二日起生效：

1. 朱守中先生已獲委任為本公司獨立非執行董事；冼易先生已辭任本公司獨立非執行董事；及
2. 冼易先生不再擔任審核委員會主席及成員；盧康成先生已獲委任為審核委員會主席，而朱守中先生已獲委任為審核委員會成員。冼易先生不再擔任薪酬委員會成員，而陸建明先生已獲委任為薪酬委員會成員。

### 獨立非執行董事之委任

華邦金融控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，朱守中先生(「**朱先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一八年十月二日起生效。

朱先生，61歲，碩士研究生學歷，高級經濟師。朱先生畢業於浙江大學金融學本科，並獲得澳洲南十字星大學工商管理碩士學位。朱先生在保險行業擁有超過30年經營及管理的豐富經驗。朱先生於一九七八年加入中國人民銀行蘭溪市支行工作。朱先生於一九八四年加入中國人民保險公司，於一九八四年至二零零三年期間，朱先生歷任中國人民保險公司蘭溪市支公司副經理、經理，浙江省分公司財產險處副處長、處長，嘉興市分公司總經理及黨委書記，浙江省分公司副總經理及黨委委員。朱先生於二零零四年至二零一零年期間，先後擔任中國人民財產保險股份有限公司(股份代號：2328，一間於香港聯

合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市之公司)的浙江省分公司總經理及黨委書記、上海市分公司總經理及黨委書記，以及曾出任上海市保險同業公會副會長。朱先生於二零一零年出任中國出口信用保險公司上海分公司總經理及黨委書記並於該公司工作至二零一七年退休。朱先生於二零一六年被中國金融工會上海工作委員會授予「上海金融五一勞動獎章」。

除上文所披露者外，朱先生於過去三年並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職位。於本公佈日期，朱先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係。此外，於本公佈日期，朱先生於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據本公司與朱先生訂立的委任函，朱先生於本公司之服務年期固定為自二零一八年十月二日起計為期三年，惟可透過發出三個月書面通知或根據委任狀的條款在若干情況下予以終止。朱先生獲委任後將執行職務直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將依照本公司組織章程大綱及細則以及上市規則合資格膺選連任。朱先生享有每年161,000港元之固定薪酬，另加董事會經參考現行市況及朱先生付出之努力與專業知識後酌情釐定之花紅。董事會須不時審核朱先生薪酬與其他福利。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任朱先生之事宜須提請本公司股東垂注，而朱先生確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

董事會謹藉此熱烈歡迎朱先生加入董事會。

### **獨立非執行董事之辭任**

董事會宣佈冼易先生(「**冼先生**」)已辭任本公司獨立非執行董事，以投入更多時間於其他公務，自二零一八年十月二日起生效。

冼先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會誠摯感謝冼先生為本公司所作的寶貴貢獻。

### **審核委員會及薪酬委員會組成之變動**

董事會宣佈，(1)冼先生不再擔任本公司審核委員會主席及成員；(2)本公司獨立非執行董事盧康成先生已獲委任為本公司審核委員會主席；及(3)朱先生已獲委任為本公司審核委員會成員，均自二零一八年十月二日起生效。

董事會亦宣佈，冼先生不再擔任本公司薪酬委員會成員，而陸建明先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零一八年十月二日起生效。

承董事會命  
**華邦金融控股有限公司**  
主席兼行政總裁  
**陸建明**

香港，二零一八年十月二日

於本公佈日期，本公司執行董事為陸建明先生及劉詠詩女士；本公司非執行董事為彭中輝先生、劉雲浦先生及楊煒輝先生；以及本公司獨立非執行董事為盧康成先生、藍沛樂先生及朱守中先生。