

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) 董事調任；
- (2) 執行董事辭任；及
- (3) 董事委員會組成之變動

華邦金融控股有限公司董事會宣佈，以下事項自二零一九年四月十二日起生效：

1. 藍沛樂先生(本公司副主席)已由非執行董事調任為本公司執行董事；
2. 劉詠詩女士已辭任本公司執行董事；及
3. 藍沛樂先生已獲委任為企業管治委員會之成員以及劉詠詩女士終止擔任企業管治委員會之成員。

董事調任

華邦金融控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，藍沛樂先生(「**藍先生**」)已由非執行董事調任為本公司執行董事(「**調任**」)，自二零一九年四月十二日起生效。

藍先生，57歲，為本公司副主席，於二零一七年至二零一八年在北京獲委任為安邦人壽保險集團副總經理。此前，藍先生於二零一四年至二零一六年擔任安達人壽保險有限公司香港區總裁。藍先生於二零一一年至二零一四年在上海擔任BNP Paribas Cardif中國區地區經理及業務發展(東南亞)高級副總裁。藍先生自二零零六年至二零一一年在香港擔任友邦保險集團(香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市公司，股份代號：1299)地區企業解決方案部市場總監，自二零零三

年至二零零六年在上海擔任金盛人壽保險有限公司行政總裁。藍先生自二零零零年至二零零三年在香港擔任保誠集團亞洲(PCA)業務發展總監。藍先生在企業管理及業務發展方面擁有逾20年工作經驗。藍先生於一九九六年取得渥太華大學工商管理碩士學位，亦於一九八六年取得加拿大安大略省多倫多漢博應用文理學院電子工程技術文憑。

除上文所披露者外，藍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，藍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，藍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(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定的任何權益。

根據本公司與藍先生訂立的委任函，藍先生於本公司之服務年期並無以具體任期獲委任，惟可透過發出三個月書面通知或根據委任函的條款在若干情況下予以終止。藍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。根據委任函，藍先生享有每年1,200,000港元之固定薪酬，另加董事會經參考現行市況及藍先生付出之努力與專業知識後酌情釐定之花紅。董事會須不時審閱藍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調任之事宜須提請本公司股東垂注，而藍先生確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此熱烈歡迎藍先生於董事會擔任新職位。

執行董事辭任

董事會宣佈，劉詠詩女士(「**劉女士**」)自二零一九年四月十二日起已辭任本公司執行董事，以投入更多時間於本公司其他工作事務。

劉女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹向劉女士於出任本公司執行董事期內對本公司作出的重大貢獻致以衷心感謝。

董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈，自二零一九年四月十二日起生效，藍先生獲委任為企業管治委員會之成員以及劉詠詩女士終止擔任企業管治委員會之成員。

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，二零一九年四月十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為陸建明先生及藍沛樂先生；本公司非執行董事為彭中輝先生；以及本公司獨立非執行董事為盧康成先生、朱守中先生及李華強先生。