

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。



CHINA INVESTMENT AND FINANCE GROUP LIMITED

中國投融資集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1226)

**公司秘書
及
授權代表之變更**

董事會宣佈，謝漢坤先生已提請辭任公司秘書職務，由二零一三年四月一日起生效，彼同時不再擔任授權代表；李志輝先生已獲委任為公司秘書，由二零一三年四月一日起生效；及廖錦添先生，本公司非執行董事，已獲委任為授權代表，二零一三年四月一日起生效。

中國投融資集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，謝漢坤先生（「謝先生」）已提請辭任本公司秘書（「公司秘書」）職務，由二零一三年四月一日起生效。隨著謝先生辭任公司秘書職務，謝先生不再為本公司之授權代表（「授權代表」）。謝先生亦向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會欣然宣佈，李志輝先生（「李先生」）獲委任為本公司之公司秘書，於二零一三年四月一日起生效。李先生擁有超過 15 年的審計和會計工作方面的豐富經驗。李先生是香港會計師公會的註冊會計師及澳洲執業會計師協會的成員。李先生持有澳大利亞莫納什大學經濟學學士學位。李先生現為奧瑪仕控股有限公司的獨立非執行董事。

董事會亦欣然宣佈，廖錦添先生（「廖先生」），本公司非執行董事，獲委任為本公司之授權代表，於二零一三年四月一日起生效。

董事會謹此對謝先生於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國投融資集團有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零一三年三月二十二日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事陳昌義先生，非執行董事廖錦添先生及周偉全先生，以及獨立非執行董事陳開枝先生、夏得江先生、梁光健先生及勞志明先生組成。