

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)

**委任非執行董事**

董事會欣然公佈委任周漢杰先生為本公司的非執行董事，自二零一三年七月八日開始生效。

中國投融資集團有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）欣然公佈於二零一三年七月八日委任周漢杰先生(以下簡稱「周先生」)為本公司的非執行董事並即時生效。

**委任非執行董事**

周先生，現年 40 歲，自二零零四年至今為廣東中泰傢俱實業有限公司董事長及順德傢俱協會副會長。周先生於傢俱銷售及製造均創造了顯著的成績，在傢俱行業具有較高的影響力。

周先生乃廣東明德融資擔保有限公司及佛山正德投資有限公司的董事。周先生擁有超過三年的財務經驗，專長於企業融資和投資。周先生持有中山大學高層管理人員工商管理碩士學位。在過去三年周先生未有任職任何在香港上市的公司的董事職位。

周先生與本公司也從來未有任何服務合約關係，未曾服務本公司也從未或被建議就指定年期或建議年期向本公司提供服務。周先生的委任乃按照本公司組織細則的規定必須輪值告退及重選。周先生的董事酬金應由本公司董事會及薪酬委員會不時遵照本公司股東週年大會所賦予的權力作出檢討。

周先生與本公司任何董事、高級管理層或控股股東並無關係。於本公告日，周先生實益擁有 Tycor Development Limited（「Tycor」）約 11.19% 股權，而 Tycor 擁有本公司 170,576,000 股股份權益，即本公司已發行股份的約 29.33%，Tycor 為本公司主要股東。周先生亦持有 256,000 股股份權益，即本公司已發行股份的約 0.04%。周先生被視為擁有合共 170,832,000 股股份權益，即本公司已發行股份的約 29.37%。

除以上所披露外，董事會並不知曉（同時周先生亦已確認並無）任何事宜就周先生的委任而須知會本公司的股東，而且亦毋須就上市規則第 13.51(2)(h)至(v)披露任何關乎周先生的資料。

董事會謹此對周先生加入本公司致以熱烈的歡迎。

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，二零一三年七月八日

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、周偉全先生及周漢杰先生，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。