

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)

非執行董事辭任

董事會謹宣佈，周偉全先生辭任本公司之非執行董事，由二零一四年七月三十日開始生效。

中國投融資集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣佈，周偉全先生（「周先生」），辭任本公司之非執行董事以投放更多時間在他的其他業務，由二零一四年七月三十日開始生效。

周先生確認與董事會概無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝周先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

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，二零一四年七月三十日

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漢杰先生，以及獨立非執行董事夏得江先生、曾憲文先生及陸東全先生組成。