

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED

亞投金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00033)

獨立非執行董事辭任

亞投金融集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃天祐先生(「黃先生」)因彼之個人事務繁忙而辭任獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會和提名委員會成員職務，自二零一八年二月十四日起生效。

黃先生確認，彼與本公司董事會概無任何意見分歧，亦概無任何有關彼辭任之其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於任職期間對本公司作出貢獻。

承董事會命
亞投金融集團有限公司
執行董事
魏家福

香港，二零一八年二月十五日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，分別為張軍女士、魏家福先生、劉虎先生及黃光森先生；一名非執行董事，王雲曉女士；及三名獨立非執行董事，分別為艾秉禮先生、葛明先生及何振琮先生。