

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：33)

## 委任非執行董事及董事會聯席主席

董事會欣然宣佈王大勇先生，獲委任為非執行董事及董事會聯席主席，生效日期為二零一八年八月十八日。

### 委任非執行董事

亞投金融集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，王大勇先生（「王先生」）獲委任為非執行董事及董事會聯席主席自二零一八年八月十八日起生效。

王先生，52歲，畢業於南京大學，持有經濟學學士學位，並持有中國社會科學院研究生院財貿經濟學碩士學位及吉林大學商學院經濟學博士學位。王先生在投資、金融及管理方面累積29年經驗，熟諳公司併購及直接投資領域。王先生現任金沙江資本聯席主席、香港能源礦產聯合會副會長和中潤資源投資股份有限公司的執行董事。自二零一一年十二月十六日至二零一七年五月二十三日擔任滙力資源（集團）有限公司（股份代號：1303）執行董事兼主席。自二零一四年十月三十一日至二零一五年六月十八日，王先生擔任滙友資本控股有限公司（股份代號：8088）執行董事。自二零零九年七月一日至二零一三年一月三十一日，王先生擔任金山能源集團有限公司（股份代號：663）執行董事兼行政總裁。二零零四年九月十六日至二零零七年六月五日，彼為國華集團控股有限公司（股份代號：370）執行董事兼行政總裁。二零零三年十一月至二零零八年十二月期間，王先生擔任中國煤炭暨焦炭投資基金及China Coal and Coke Investment Holding Company Limited董事總經理。自二零一六年三月二十三日至二零一六年九月二日，王先生擔任優派能源發展集團有限公司（股份代號：307）獨立非執行董事。

於本公佈日期，王先生尚未與本公司訂立服務合約，本公司不會發放酬金予王先生。王先生作為非執行董事，沒有固定的服務年限，但彼須根據本公司之公司細則輪值告退及於本公司之股東大會上重選連任。

於本公佈日期，王先生並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。王先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，王先生已確認，概無其他有關彼等之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無涉及上述委任之進一步資料須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

承董事會命  
亞投金融集團有限公司  
執行董事  
凌獻革

香港，二零一八年八月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為張軍女士、凌獻革先生及劉虎先生；一名非執行董事，為王大勇先生；及三名獨立非執行董事，分別為艾秉禮先生、何振琮先生及葛明先生。