

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告之內容概不負責，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告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 FINANCE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

中國金控投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

委任聯席首席執行官

中國金控投資集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，吳亞先生（「吳先生」）已獲委任為本公司聯席首席執行官（「聯席首席執行官」），自二零二四年一月十日起生效。

吳先生之履歷詳情

吳先生的履歷詳情載列如下：

吳先生，44歲，畢業於中國傳媒大學，獲學士學位，其後獲長江商學院高級管理人員工商管理碩士（EMBA）學位。2001年9月至2002年6月，出任中國中央電視台新聞評論部《新聞調查》欄目記者；2002年7月至2003年7月，出任中國中央電視台《經濟半小時》欄目記者；2003年8月至2008年9月，出任中國中央電視台廣告部高級主管。2020年8月至2021年7月任順利辦信息服務股份有限公司（股份代號：000606 SZ）第八屆董事會獨立董事。2011年至今出任己未資本管理有限公司董事長，2012年至今出任己未（北京）文化旅遊控股有限公司董事長。吳先生擁有超過十五年的政府事務、企業管理和策略發展的工作經驗，並對企業投融資、收購併購項目，實現業務突破上有著傑出履歷。

吳先生將負責領導本公司拓展產業開發、創新、升級和合作。重點進行對接農業領域的科研機構、大學、專家及頭部傑出企業的合作。加速推動本公司在現代農業領域的新產業、新模式。以確保本公司在遵循大食物觀、大資源觀和大農業觀的策略層面能得到有效的協調和統籌，並制定執行策略推動本公司業務穩健創新成長。

於本公告日期，吳先生已就出任聯席首席執行官與本公司訂立僱傭合約。吳先生的任期為一年，可由任何一方發出7天書面通知予以終止。根據僱傭合約條款，吳先生有權就擔任本公司聯席首席執行官收取年薪人民幣3,870,000元。吳先生的薪酬金額乃由本公司薪酬委員會建議，並由董事會經參考其於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，吳先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所賦予的涵義）或控股股東（具有上市規則所賦予的涵義）概無任何關係。

於本公告日期，吳先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，吳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。吳先生概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關其獲委任為本公司聯席首席執行官的其他資料須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎吳先生就任本公司聯席首席執行官。

承董事會命
中國金控投資集團有限公司
主席兼聯席首席執行官
林裕豪

香港，二零二四年一月十日

於本公告日期，董事會由五名董事組成，包括一名執行董事林裕豪先生；一名非執行董事韓秀紅女士；以及三名獨立非執行董事，分別為李邵華先生、朱柔香女士及李楊女士。