

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Ronshine China Holdings Limited

融信中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3301)

執行董事辭任及委任

董事辭任

融信中國控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)特此宣佈以下人事變動自二零一八年十一月十六日起生效：

- (1) 吳劍先生(「吳先生」)因其私人事務，已辭任本公司執行董事一職；及
- (2) 林峻嶺先生(「林先生」)因內部工作調整，已辭任本公司執行董事一職，並將繼續擔任本公司副總裁。

於本公告日期，吳先生持有本公司1,340,000股股份，且按證券及期貨條例第XV部之涵義，吳先生於4,681,205份購股權及林先生於4,681,205份購股權中擁有權益，該等購股權乃根據本公司於二零一五年十二月二十八日採納的購股權計劃授予彼等。

吳先生及林先生已各自確認，於本公告日期(i)彼並無就辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會並無任何意見分歧；及(iii)概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對吳先生及林先生於彼等任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委任

董事會特此宣佈以下人事變動自二零一八年十一月十六日起生效：

- (1) 阮友直先生(「阮先生」)已獲委任為本公司執行董事；及
- (2) 張立新先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事。

各新任董事的履歷詳情如下：

阮友直先生

阮先生，43歲，於二零零五年七月畢業於福建師範大學，並取得漢語言文學學士學位。阮先生現時擔任本公司副總裁，主要負責分管本公司的投資及公共關係。於一九九七年八月至二零零一年八月，阮先生於仙遊楓江中學任教。於二零零三年三月至二零零八年五月，彼為海峽都市報記者。阮先生於二零零八年六月加入本公司以來歷任公司總裁辦主任，品牌中心總經理、投資發展中心總經理、董事局主席助理、公司副總裁。

張立新先生

張先生，40歲，於二零零一年七月畢業於東北財經大學，並取得管理學學士學位。彼於二零零四年四月進一步取得經濟(地區經濟)學碩士學位。張先生在財務管理領域擁有豐富經驗。於二零零三年四月至二零零七年九月，張先生於大連萬達集團子公司先後擔任財務主管、副財務經理及財務經理等多個職務。於二零零九年九月至二零一二年四月，張先生於綠地控股集團股份有限公司房地產業務部先後擔任副財務經理及財務總監。於二零一二年五月至二零一五年八月，彼曾任海亮地產集團財務管理中心總經理。二零一五年八月至今，張先生擔任本公司財務資金中心總經理。

阮先生及張先生各自己與本公司訂立服務協議，自二零一八年十一月十六日起的固定年期為三年。阮先生及張先生將分別有權就彼等於本公司的董事職務收取年度董事袍金人民幣1,500,000元及人民幣1,479,996元，有關金額乃由董事會參考彼等的職務及職責以及當前的市場狀況釐定。根據本公司的組織章程細則，阮先生及張先生各自的任期將至本公司下屆股東週年大會止，並須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

於本公告日期，阮先生持有本公司859,000股股份（「股份」）並視為於其配偶擁有的另外455,500股股份中擁有權益。按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼亦於4,681,205份購股權而張先生於1,282,256份購股權中擁有權益，該等購股權乃根據本公司於二零一五年十二月二十八日採納的購股權計劃授予彼等。

除上文所披露者外，(i)阮先生及張先生各自並無及於過往三年未曾於證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)阮先生及張先生各自與本公司任何董事或高級管理層或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；(iii)阮先生及張先生各自概無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iv)除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任阮先生及張先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎新任董事加入本公司。

承董事會命
融信中國控股有限公司
主席
歐宗洪

香港，二零一八年十一月十六日

於本公告日期，歐宗洪先生、曾飛燕女士、阮友直先生及張立新先生為執行董事；陳淑翠女士為非執行董事；及盧永仁博士、任煜男先生及屈文洲先生為獨立非執行董事。