

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，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



CHINA TRUSTFUL GROUP LIMITED

中國之信集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

- (1) 執行董事辭任；及
- (2) 監察主任變更

馮志堅先生已辭任執行董事、監察主任及於本集團內之其他職位，自2019年10月15日起生效。

王健輝先生已獲委任為監察主任，自2019年10月15日起生效。

(1) 執行董事兼監察主任辭任

中國之信集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)公佈，馮志堅先生(「馮先生」)由於擬投放更多時間於其他業務，故已辭任本公司執行董事兼監察主任，自2019年10月15日起生效。彼亦已辭任於本集團內之其他職位。

馮先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無與其辭任有關之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司證券持有人垂注。

董事會謹此就馮先生於任內為本集團作出之寶貴貢獻表示謝意。

(2) 委任監察主任

董事會欣然宣佈，王健輝先生已獲委任為本公司監察主任，自2019年10月15日起生效。

承董事會命
中國之信集團有限公司
主席兼執行董事
費杰

香港，2019年10月15日

於本公佈日期，執行董事為費杰先生(主席)、章根江先生及王健輝先生；而獨立非執行董事為詹耀明先生、薛世雄先生及沈若雷先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司GEM網頁 www.hkgem.com「最新公司公佈」一頁內刊登。本公佈亦將於本公司網頁 www.china-trustful.com刊登。