

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，概不對因本公佈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。



**新融宇集團(控股)有限公司**  
**Infinity Financial Group (Holdings) Limited**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1152)

## 董事變更

董事會謹此宣佈，下列事項自二零一八年一月二十二日起生效：

- (1) 余學明先生已辭任本公司執行董事及主席職務；
- (2) 余傳福先生已辭任本公司執行董事及行政總裁職務；
- (3) 鄭強先生已辭任本公司執行董事職務；及
- (4) 陳仲舒先生已獲委任為本公司執行董事。

## 董事變更

### 執行董事辭任

新融宇集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，下列事項自二零一八年一月二十二日起生效：(i)余學明先生已辭任本公司執行董事及主席職務；(ii)余傳福先生已辭任本公司執行董事及行政總裁以及薪酬委員會成員職務；及(iii)鄭強先生已辭任本公司執行董事職務。余學明先生、余傳福先生及鄭強先生均已辭任各自於本公司的職務，以專注於彼等之其他業務。

余學明先生、余傳福先生及鄭強先生均已確認，彼等與董事會之間概無意見分歧，且概無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就余學明先生、余傳福先生及鄭強先生向本公司提供的服務致以謝意。

## 委任執行董事

董事會亦欣然宣佈，陳仲舒先生已獲委任為本公司執行董事及主席，自二零一八年一月二十二日起生效。

陳仲舒先生(「陳先生」)，27歲，為本公司之執行董事及主席。於二零一三年六月至十二月，陳先生一直擔任海南正和實業集團股份有限公司(於二零一四年改名為洲際油氣股份有限公司，為一間於上海證券交易所上市的公司(股份編號：600759))的董事。

陳先生已與本公司訂立委任函，據此，其初步服務任期將自二零一八年一月二十二日開始。陳先生將有權收取董事袍金每年780,000港元，金額乃由董事會經參考其擔任本公司董事所承擔的職務及職責後釐定。根據本公司細則，陳先生將任職直至本公司之下屆股東大會為止，且其後將符合資格膺選連任；彼於其後須自其最近一次膺選連任起每三年於本公司股東週年大會上至少輪值退任一次。

於本公佈日期，Triumph Hope Limited(一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司)持有501,330,000股好倉及501,210,000股淡倉股份，分別佔本公司已發行股本總額約51.05%及51.04%。根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，陳先生(作為Triumph Hope Limited之唯一股東及董事)被視為於Triumph Hope Limited所持的501,330,000股好倉及501,210,000股淡倉股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生(i)現時並無於本公司及其附屬公司中擔任任何其他職務；(ii)與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間並無任何關係；(iii)於緊接其獲委任日期前最近三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司任何股份、相關股份及債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益。

除上文所披露者外，概無有關陳先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，且概無其他有關其獲委任為本公司董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命  
新融宇集團(控股)有限公司  
公司秘書  
陳競強

香港，二零一八年一月二十二日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即陳仲舒先生(主席)及吳凱先生；以及三名獨立非執行董事，即何敏先生、葉東明先生及張華先生。