

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



(股份代號：662)

委任非執行董事

本公司董事會宣佈，陳永建先生於2017年12月6日起獲委任為本公司非執行董事。

亞洲金融集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳永建先生（「陳先生」）於2017年12月6日起獲委任為本公司非執行董事。

陳先生，75歲。曾就讀於悉尼華雍加之Knox Grammar School，於1964年畢業於悉尼大學經濟系。在新南威爾士銀行作為實習生近一年，後加入泰國盤谷銀行（「盤谷銀行」），曾任職倫敦分行經理及歐洲代表，香港亞洲區域經理及銀行高級執行副總裁。他亦曾為盤谷銀行董事會成員。

於任職盤谷銀行期間，陳先生曾擔任亞洲銀行家俱樂部主席，其成員包括亞洲主要銀行。彼亦曾為新加坡東盟金融公司主席，陳先生亦曾為寶光實業國際有限公司的董事。

在盤谷銀行工作後，他以私人投資者身份，擔任Capital Nomura Securities Finance Ltd.，United Palm Oil Plc.，Tuntex (Thailand) Plc.，Bangkok Fund Co., Ltd. 和 CS Capital Co., Ltd. 的主席。陳先生也曾為香格里拉酒店（泰國）和 Crown Seal Plc. 的董事。

目前，陳先生是綠寶有限公司和 Krungdhep Sophon Plc.（該公司在泰國證券交易所上市）的主席，他亦是 Watana Chote Co., Ltd. 之董事。彼於過往三年並無在任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務。

陳先生還在以下慈善機構及非謀利組織的董事會任職：Foundation for the welfare of needy schoolchildren under Royal Patronage of Her Majesty the Queen，Pol. Gen. Pow Sarasin Foundation，Chin Sophonpanich Foundation，Vudhivithu Vudhijaya (Maag) Foundation，Board of Trustees Thailand Management Association，ESCAP Business Advisory Council United Nations，Thai Public Policy Foundation 及 Navamindradhiraj University Council。

本公司並沒有就委任陳先生為非執行董事與其訂立服務合約，陳先生之初步服務任期由2017年12月6日起至本公司於2018年舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）完結時屆滿。但根據本公司之公司細則條款的規定，陳先生可於該股東週年大會上重選。如屆時當選，陳先生將獲本公司之新服務任期二年，至2020年股東週年大會完結時屆滿。

於本公佈日期，根據《證券及期貨條例》第XV部所定義，陳先生持有本公司520,346股股份權益。彼將收取董事袍金每年港幣60,000元。該酬金已於2017年股東週年大會上獲股東批准。倘彼擔任董事職務不足一年，相關酬金將按比例計算支付。

陳先生為陳有慶先生之胞弟，陳智文先生及陳智思先生之叔父。

董事會謹此衷心歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
亞洲金融集團（控股）有限公司
公司秘書
劉志德

香港，2017年12月6日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳有慶博士（主席）、陳智思先生（總裁）、陳智文先生、王覺豪先生；非執行董事為陳有桃女士、田中順一、山本隆生、陳永建先生；以及獨立非執行董事為周淑嫻女士、馬照祥先生、黎高穎怡女士及孫梁勵常女士。

* 僅供識別