

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

## China Minsheng Financial Holding Corporation Limited

### 中國民生金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

#### 公告

#### 委任執行董事及 更換首席執行官及授權代表

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

中國民生金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，(i)王斌先生(「王先生」)已獲委任為本公司執行董事兼首席執行官，自二零一六年二月十七日起生效；(ii)劉天凜先生(「劉先生」)將卸任本公司首席執行官，自二零一六年二月十七日起生效；及(iii)王先生將取代封曉瑛女士(「封女士」)擔任本公司授權代表，自二零一六年二月十七日起生效。

#### 委任執行董事及首席執行官

本公司期待TPG之前任合夥人王先生為本公司帶來寶貴的經驗，鞏固並引領此綜合性金融服務平台的發展，從而獲得新經濟裡的機會。王先生上任後將全面涉足本公司現有金融服務平台，並透過物色與中國及海外其他知名金融機構合作機會，以擴展這些平台。本公司資本實力雄厚，並持有在香港進行資產管理、證券經紀業務及放債人等金融服務的牌照，蓄勢待發於香港拓展業務。

本公司對王先生將擔任新一任首席執行官感到雀躍。王先生乃經過公司嚴格挑選之人選。王先生的國際經驗、於中國及海外之深厚人脈關係、遠大視野及建立投資業務之佳績將為本公司踏入下一階段之發展奠定穩固基礎。

王先生，52歲，是TPG增長基金之高級顧問。於二零零六年至二零一五年期間，王先生為國際領先投資公司TPG(前稱德州太平洋集團)合夥人。該公司管理資產逾700億美元。於該期間，王先生擔任TPG大中華區聯席主席兼TPG增長基金北亞區之負責人。

加入TPG前，王先生曾於二零零零年中至二零零六年初期間擔任TOM集團有限公司(股份代號：2383)首席執行官兼執行董事，此公司為大中華區中文媒體及互聯網集團。於TOM集團任職期間，王先生被中國著名商業週刊《財經時報》選為「2003年度中國IT十大財經人物」。在二零零四年，他榮獲敦豪/南華早報傑出管理獎，並應邀成為世界經濟論壇「全球青年領袖」組織成員。二零零五年王先生膺選「2005中國傳媒年度人物」及「中國風險投資十年傑出投資家(1998-2008)」，充分體現了他的成就和地位獲得業界廣泛的認同。

自一九九三年中起王先生曾先後在高盛紐約及香港分公司工作七年，擔任執行董事及中國高科技業務主管(香港)等職務。王先生亦是高盛亞洲私募投資團隊之創始成員。加入高盛前，王先生曾於香港滙豐銀行直接投資公司出任經理及於美國芝加哥麥肯錫諮詢公司任職策略顧問。一九九一年，王先生創辦美投集團，主要專注於房地產、森林、天然資源及對處於創業階段之高科技公司等進行投資的私人投資公司。

王先生曾於一九九四年中至二零零零年初期間擔任中國平安保險(集團)股份有限公司(股份代號：2318)之替代董事，並於一九九六年八月至一九九九年一月期間出任華潤置地有限公司(股份代號：1109，當時稱為華潤北京置地有限公司)之董事。於二零一一年六月至二零一五年十月期間，王先生亦擔任中國再生能源投資有限公司(股份代號：987)之董事，並於二零一零年六月至二零一五年十一月期間擔任MI能源控股有限公司(股份代號：1555)之董事。於二零一一年六月至二零一三年五月期間，擔任香港聯合交易所上市委員會成員。自二零一五年起，王先生亦出任慷慨資本之主席。

王先生現任中國人民政治協商會議雲南省第十一屆委員會常委，也是中華股權投資協會行業政策委員會主席。

王先生畢業於中國雲南大學，獲化學系理學士學位。其後赴英國進修，獲英國牛津大學森林及土地管理的理學碩士學位、以及哲學、政治及經濟學文學士學位和牛津文學碩士學位。

除上文披露者外，王先生確認彼於過去三年內並無於本公司擔任任何職位，亦無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，王先生並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，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。

預期王先生將與本公司訂立服務合約，為期三年，惟任何一方可隨時透過發出最少九個月之書面通知終止該服務合約。根據本公司之組織章程細則，委任王先生為執行董事須遵守於本公司股東大會輪值退任及重選之規定。預期服務合約將向王先生提供底薪、股份獎勵、獎金以及參與高級管理層紅利及本公司購股權計劃

之權利。王先生之薪酬組合將由董事會及薪酬委員會每年檢討，並由薪酬委員會經參考彼之經驗、職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，概無其他有關委任王先生為執行董事兼首席執行官之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條由本公司披露。

## 首席執行官辭任

董事會宣佈，自二零一六年二月十七日起，劉先生將卸任本公司首席執行官之職務。劉先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任首席執行官之事宜須提請本公司股東垂注。劉先生將留任本公司副主席兼執行董事。

## 授權代表變動

封女士將終止擔任本公司按上市規則而設之授權代表，自二零一六年二月十七日起生效。就此，王先生已獲委任為本公司授權代表，自二零一六年二月十七日起生效。

董事會謹此衷心感謝劉先生於擔任本公司首席執行官任內為本公司作出寶貴貢獻，並歡迎王先生加盟董事會並獲委任為本公司首席執行官。

承董事會命  
中國民生金融控股有限公司  
主席  
張勝

香港，二零一六年二月十七日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事：劉天凜先生、封曉瑛女士、趙宏波先生及王兢先生；(2)非執行董事：張勝先生及倪新光先生；及(3)獨立非執行董事：呂巍先生、陳志宏先生及凌玉章先生。