

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)

委任獨立非執行董事及 董事會屬下委員會之成員變動

董事會宣佈，自二零一六年二月二十日起：

- (1) 白泰德先生獲委任為本公司獨立非執行董事；及
- (2) 白泰德先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員，而凌玉章先生則辭任薪酬委員會及提名委員會成員。

委任獨立非執行董事

中國民生金融控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，白泰德先生(「白先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一六年二月二十日起生效。

白先生，65歲，現擔任下列上市公司之獨立非執行董事：鳳凰衛視控股有限公司(股份代號：2008，於聯交所上市)、新加坡交易所有限公司(股份代號：S68，於新加坡證券交易所上市)及太平洋網絡有限公司(股份代號：543，於聯交所上市)。

白先生過往曾擔任下列上市公司之獨立非執行董事：上海先進半導體製造股份有限公司(股份代號：3355，於聯交所上市)及e-Kong Group Limited(股份代號：524，於聯交所上市)。

白先生過往曾任China Renaissance Holdings Limited副主席及華興資本證券(香港)有限公司主席。於二零零五年四月至二零零八年三月期間，白先生為野村國際(香港)有限公司高級顧問及野村亞洲之非執行主席。於一九九七年九月至二零零三年十二月期間，白先生擔任嘉里控股有限公司董事，白先生於該期間亦同時出

任該集團多個董事會及營運職位。彼近期擔任之職位為南華早報集團有限公司副主席及南華早報出版有限公司督印人。彼曾任香格里拉(亞洲)有限公司副主席、Kuok Philippines Properties副主席、中國國際貿易中心股份有限公司董事和嘉里建設有限公司董事。

於一九九七年十一月至二零零二年十二月期間，白先生為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會主席，並於一九九八年至二零零一年期間擔任聯交所董事會成員。於二零零一年六月至二零零七年五月期間，白先生為香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會成員。彼現時為中國證券監督管理委員會國際諮詢委員會委員。

加入嘉里集團前，於一九九零年至一九九七年期間，白先生擔任J.P. Morgan Inc.董事總經理兼總裁，亦曾任J.P. Morgan Securities Asia主席。在香港J.P. Morgan任職期間，彼為Bank of the Philippine Islands董事及香港銀行公會理事。彼於一九七四年加入J.P. Morgan。白先生於亞洲積逾30年經驗。

白先生畢業於喬治城大學(B.S.F.S.)和哥倫比亞大學(M.B.A.)。彼為喬治城大學國際關係學院顧問團成員。於二零一零年至二零一四年期間，白先生曾擔任香港科技大學工商管理碩士課程之客席教授。

白先生已與本公司訂立服務合約，自二零一六年二月二十日起為期三年，惟任何一方均可隨時透過發出最少三個月之書面通知終止該服務合約。根據服務合約，白先生可享有酬金每年250,000港元。白先生之董事袍金已獲董事會及薪酬委員會(「薪酬委員會」)批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。根據本公司之組織章程細則，白先生之獨立非執行董事任命須於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。

於本公告日期，白先生並無於任何本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。白先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(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。

除上文披露者外，(i)白先生於過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有其他重大任命及專業資格；及(ii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無有關委任白先生之其他事宜須促請股東垂注。

董事會認為，白先生於金融服務方面之豐富經驗將加強管理團隊實力，有助為本公司未來業務增長奠定穩固基礎。董事會謹藉此機會歡迎白先生加盟本公司。

董事會屬下委員會之成員變動

董事會宣佈，白先生已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會成員，而凌玉章先生(「凌先生」)已呈辭提名委員會及薪酬委員會成員職務，自二零一六年二月二十日起生效。

凌先生留任本公司獨立非執行董事。

董事會謹此由衷感謝凌先生過往對提名委員會及薪酬委員會作出貢獻。

承董事會命
中國民生金融控股有限公司
主席
張勝

香港，二零一六年二月十九日

於本公告日期，董事會包括(1)執行董事：劉天凜先生、王翥先生、封曉瑛女士及趙宏波先生；(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。