

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CONVOY FINANCIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED

康宏理財控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，郭純恬先生已獲委任為執行董事，自二零一三年四月三十日起生效。

康宏理財控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，郭純恬先生(「郭先生」)已獲委任為執行董事，自二零一三年四月三十日起生效。

郭先生，38歲，於一九九九年畢業於香港科技大學，並獲頒工商管理學士(會計學)學位。於二零零四年及二零零八年，彼亦分別獲香港理工大學及香港城市大學頒發中國商貿管理理學碩士及國際經濟法法學碩士。郭先生為香港會計師公會會員、香港證券專業學會普通會員、資訊財務師協會正式會員及英國特許公認會計師公會資深會員。郭先生目前為中國人民政治協商會議廣東省肇慶市委員會委員、二零一三/二零一四年度仁愛堂總理、香港交通安全隊副總隊監及中華基督教會桂華山中學校董。

郭先生為本公司附屬公司之投資總監。彼現為駿科網絡訊息有限公司(股份代號：08081)及中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司(股份代號：08270，前稱中國聯盛投資集團有限公司，彼於二零零六年五月至二零一零年十二月曾擔任該公司之非執行董事)之執行董事。彼亦為現代教育集團有限公司(股份代號：01082)及朗力福集團控股有限公司(股份代號：08037)之獨立非執行董事，並為天津津燃公用事業股份有限公司(股份代號：01265，前稱天津天聯公用事業股份有限公司)之公司秘書。郭先生亦獲De Tiger Capital Limited委任為執行董事。郭先生為從事香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)項下第4類及第9類受規管活動的持牌人士。

除上文披露者外，於過去三年，郭先生並無於任何上市公司(證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。

於本公告日期，郭先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

郭先生已與本公司訂立服務合約。郭先生的董事任期為期三年，由二零一三年四月三十日起，將於屆滿後終止，惟在屆滿終止前及在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的前提下，本公司可與郭先生互相協議續任。根據本公司組織章程細則(「細則」)，郭先生出任董事亦須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。郭先生之任期將直至本公司下屆股東週年大會止，而其將根據細則於該股東大會退任，惟符合資格膺選連任。郭先生就出任本公司或本集團其他成員公司的董事及／或其他職務享有每年303,360港元的酬金，並可就本公司各個財政年度獲派花紅，此乃由董事會酌情釐定。郭先生的年度酬金及其酌情花紅乃經參考郭先生之職務及責任、業務或規模相近公司的可取得資料、於有關財政年度郭先生之表現及本集團之表現及現時市況等各種因素，並根據本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，郭先生並不知悉任何其他事宜須敦請本公司證券持有人注意，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定本公司須予以披露之資料。

董事會熱烈歡迎郭先生加入董事會。

代表董事會
康宏理財控股有限公司
主席
王利民

香港，二零一三年四月三十日

於本公告日期，執行董事為王利民先生(主席)、馮雪心女士、麥光耀先生及郭純恬先生，而獨立非執行董事為傅麗穎婷女士、胡家慈博士及馬遙豪先生。