

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Flying Financial Service Holdings Limited

匯聯金融服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8030)

更換董事以及薪酬委員會及審核委員會 之成員

董事會宣佈，紀東先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員，自二零一二年八月十六日起生效。紀先生已加入本公司擔任首席營運官，自同日起生效。

董事會欣然宣佈委任盧全章先生為獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員，自二零一二年八月十六日起生效。

辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員

匯聯金融服務控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，紀東先生(「紀先生」)已辭任獨立非執行董事，自二零一二年八月十六日起生效，且彼已加入本公司擔任首席營運官，自同日起生效。紀先生於銀行及融資範疇擁有超過十八年的經驗，彼將主要負責本公司的業務發展。

於紀先生辭任獨立非執行董事後，紀先生不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席兼本公司審核委員會(「審核委員會」)成員。

紀先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且除本公告所披露者外，彼並不知悉有關於其辭任決定之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員

董事會欣然宣佈委任盧全章先生(「盧先生」)為獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員，自二零一二年八月十六日起生效。

盧全章先生，55歲，於中華人民共和國(「中國」)有超過18年執業律師經驗。盧先生乃中國註冊律師，持有中國政法大學法學專業證書。盧先生為廣東君言律師事務所始創合夥人，自二零零三年起於該律師事務所執業。彼自二零一一年五月起為中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。

於二零一一年十一月，盧先生加入聯交所主板上市公司迪臣發展國際集團有限公司(「迪臣發展」)(股份代號：262)，擔任其執行董事兼董事會主席。迪臣發展乃一間主要從事建築、物業發展以及買賣醫療設備及家居保安及自動化產品之公司。

盧先生與本公司已訂立委聘函。董事會經參考盧先生之背景、經驗、於本公司之職務及責任以及現行市場狀況後，釐定彼有權收取之董事袍金為每年120,000港元。其特定任期為兩年，直至本公司舉行下屆股東週年大會為止，屆時彼將合資格膺選連任。其後，彼須根據本公司之組織章程輪席告退及膺選連任。

除上文所披露者外，截至本公告日期，(i)盧先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司之股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)彼於過去三年並無於公眾公司(其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；及(iv)彼並無於本集團其他成員公司擔任其他職務。

概無有關委任盧先生為獨立非執行董事之其他資料須根據聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

本人謹代表董事會熱烈歡迎盧先生加入本公司。

承董事會命
匯聯金融服務控股有限公司
主席
李仲豫

香港，二零一二年八月十六日

於本公告日期，執行董事為李仲豫先生(主席)、鄭偉京先生(副主席)及彭作豪先生(行政總裁)；而獨立非執行董事為鄭嘉福先生、盧全章先生及張公俊先生。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別就本公告負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使本文或本公告中任何聲明有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.flyingfinancial.hk刊載。