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。

亞洲金融集團(控股)有限公司*
Asia Financial Holdings Ltd.
在百慕達註冊成立之有限公司

（股份代號：662）

董事辭任

亞洲金融集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，田中順一先生（「田中先生」）因需處理其他事務及工作調動已向本公司提出辭呈，辭去非執行董事職務，於2018年3月23日起生效。

田中先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何關於彼辭呈之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝田中先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

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，2018年3月23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、山本隆生先生、陳永建先生、川內雄次先生；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*