

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，並明確表示概不會就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。



KVB KUNLUN FINANCIAL GROUP LIMITED

昆侖國際金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8077)

委任獨立財務顧問

根據收購守則第2.1條，董事會欣然宣佈，經本公司獨立董事委員會批准，八方金融有限公司已被委任為獨立財務顧問，就收購要約向本公司獨立董事委員會提供建議。

茲提述由昆侖國際金融集團有限公司（「本公司」）及中信証券股份有限公司於二零一五年二月二十六日發佈之聯合公告（「該聯合公告」），內容有關（其中包括）收購要約。除另有指明外，本公告所用詞彙與該聯合公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，八方金融有限公司（一家可從事香港法例第571章證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團）已被委任為獨立財務顧問，就收購要約向本公司獨立董事委員會提供建議，而該項委任已獲本公司獨立董事委員會根據收購守則第2.1條批准。八方金融有限公司向本公司獨立董事委員會的建議將載入綜合文件。

承董事會命
昆侖國際金融集團有限公司
執行董事
劉欣諾

香港，二零一五年三月二十日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

劉欣諾先生

吳棋鴻先生

非執行董事

李志達先生

Stephen Gregory McCoy先生

獨立非執行董事

趙桂馨女士

Cornelis Jacobus Keyser先生

林文輝先生

本公告乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料。本公司董事就本公告共同及個別承擔全部責任，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及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公司全體董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏任何其他事實可致使當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登之日起，最少一連七日刊登於香港聯合交易所有限公司創業板網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.kvblistco.com。