

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。



## Mansion International Holdings Limited 民信國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8456)

### 公司秘書兼授權代表之變更

民信國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)宣佈，曹以臻先生(「曹先生」)已辭任為本公司的公司秘書(「公司秘書」)兼根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條委任的本公司授權代表(「授權代表」)之一，由二零一八年五月二十六日起生效(「辭任」)。

曹先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且無就彼辭任之有關事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦宣佈，郭兆文先生(「郭先生」)(其資歷詳情載於下文)已取代曹先生獲委任為公司秘書兼根據GEM上市規則第5.24條委任之授權代表，自二零一八年五月二十六日起生效(「委任」)。

郭先生為寶德隆企業服務(香港)有限公司(「寶德隆」)之執行董事兼企業秘書主管，以及寶德隆證券登記有限公司之董事。在加入寶德隆前，彼於二零一一年二月至二零一三年三月分別於聯交所GEM及聯交所主板上市同一集團多間之成員公司擔任公司秘書，以及同時為一間於聯交所主板上市之關連集團之公司擔任公司秘書。彼亦(其中包括)曾於海外及香港(包括恒生指數成份股(「恒指成份股」)及恒生中型市值五十之公司)之公司擔任公司秘書及其他高級職位，從而擁有逾三十年廣泛之法律、企業秘書及管理經驗。他曾為一間香港一流及擁有國際聯繫之財經印務公司

擔任董事總經理及一間於聯交所主板上市的公司擔任獨立非執行董事(「獨立非執董」)。此外，彼是一間於聯交所GEM上市的公司之獨立非執董及證券登記公司總會有限公司之執行委員會委員。

郭先生現為英國特許秘書及行政人員公會、英國註冊財務會計師公會、澳大利亞公共會計師協會、香港特許秘書公會(「港秘書會」)、香港專業會計師協會與香港董事學會之資深會員及香港證券及投資學會之會員。彼亦具備仲裁、稅務、財務策劃及人力資源管理等方面之專業資歷。此外，彼於香港皇仁書院預科畢業，持有文學(榮譽)學士學位及法律深造文憑(獲良好成績)，並通過了英國及威爾斯之普通法專業考試。於一九九九年，彼被列載於國際專業名人錄(International WHO's WHO of Professionals)(一間創立國際精英專業人士網絡之國際組織)。彼曾於二十世紀九十年代初及二十一世紀零零年代末為香港管理專業協會舉辦之「最佳年報獎」擔任評判。

郭先生曾擔任港秘書會國際會員資格考試「香港公司秘書實務／企業秘書學」之評卷專員及主考官，並參予評閱其中香港法律各個考試科目約十年，且保持了港秘書會理事會成員及董事服務年資最長的記錄(即十八年)。此外，於一九九四年彼為港秘書會(上市)公司秘書座談小組之創組成員及自二十世紀九十年代中以來一直為香港多間獲認可之高等教育的學術機構及職業院校開辦之企業管理課程擔任外部考評專員／顧問／認證課程小組成員。郭先生目前擔任多家於聯交所GEM及／或聯交所主板上市的公司之公司秘書及聯席公司秘書。

由於郭先生已在一九九一年初首次獲一間恒指成份股公司委任為公司秘書，而自始大部分工作時間均為多間其它著名的上市公司擔任該職位，因此由二零一二年起連續五年無須根據聯交所證券上市規則及GEM上市規則每年接受最少十五小時之相關持續專業發展培訓。

董事會藉此機會對曹先生於其公司秘書兼授權代表之任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意並熱烈歡迎郭先生之新委任。

承董事會命  
民信國際控股有限公司  
主席、行政總裁及執行董事  
馮秀英

香港，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為馮秀英女士(主席兼行政總裁)、張立維先生(營運總裁)及何麗英女士；非執行董事為陸秀娟女士；而獨立非執行董事為蔡永新先生、張聘君先生及梁偉賢先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事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要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站www.mansionintl.com。