

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，概不對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。



MIN XIN HOLDINGS LIMITED

閩信集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：222)

公司秘書及授權代表之變更

閩信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣布，凌國光先生（「凌先生」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下之授權代表（「授權代表」），由二零一五年五月四日起生效。

董事會亦宣布，梁艷如女士（「梁女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一五年五月四日起生效，以填補凌先生辭任而產生之空缺。梁女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹藉此機會對梁女士之任命致以歡迎。

承董事會命
閩信集團有限公司
執行董事兼總經理
劉承

香港，二零一五年五月四日

於本公告日期，本公司執行董事為翁若同先生（主席）、王非先生（副主席）、劉承先生、李錦華先生；非執行董事為楊方先生；獨立非執行董事為葉啟明先生、史習陶先生及蘇合成先生。