

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



民生國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：938)

更換公司秘書及集團首席財務總監

民生國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁奕曦先生(「梁先生」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及本集團之首席財務總監(「集團首席財務總監」)，自2018年8月1日起生效。梁先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。儘管梁先生辭任上述職務，彼將繼續擔任本公司之執行董事及聯交所證券上市規則第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)，並投放更多時間專注於全面執行本集團策略及為本集團尋找新的業務機遇。

董事會亦宣佈，本公司之授權代表及首席財務總監(「公司首席財務總監」)王興俊先生(「王先生」)已獲委任為公司秘書及集團首席財務總監，自2018年8月1日起生效。王先生之履歷詳情載列如下：

王先生，38歲，自2017年6月起加入本集團擔任公司首席財務總監，並於2018年4月3日獲委任為授權代表。王先生負責企業融資、併購、財務及會計管理、投資者關係、企業管治以及合規事宜。王先生獲Curtin University of Technology(澳洲)頒授商學士學位，主修會計及財務。王先生為香港會計師公會、澳洲會計師公會以及香港證券及投資學會會員。王先生在審計、會計管理、企業管理及企業融資

方面擁有逾15年經驗。加入本集團前，王先生曾於多間公司(當中包括香港上市公司)擔任不同高級管理層職務，亦曾於兩間位於香港及馬來西亞的國際會計師事務所任職。

董事會謹藉此機會，衷心感謝梁先生作為公司秘書及集團首席財務總監為本公司所作出之寶貴貢獻，並歡迎王先生履新。

承董事會命
民生國際有限公司
主席
胡興榮

香港，2018年7月31日

於本公告日期，執行董事為胡興榮先生(主席)、鄭嘉淇小姐、黃曉海先生、梁奕曦先生及袁輝霞先生；以及獨立非執行董事為黎學廉先生、李成法先生及黃德銓先生。