

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分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。



民銀資本控股有限公司
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1141)

續聘核數師

於二零一八年八月三日，民銀資本控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）已批准了續聘畢馬威會計師事務所（執業會計師）為本公司二零一八年度核數師，並提請本公司股東大會授權董事會根據審計工作量決定其酬金（「該續聘」）。該續聘須提呈本公司股東批准，方可作實。

本公司將舉行股東特別大會（「該股東特別大會」），以供本公司股東審議並酌情批准（其中包括）該續聘。該股東特別大會的通知將會在實際可行情況下儘快寄發予本公司股東。董事會認為該續聘符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議本公司股東投票贊成擬於該股東特別大會上提呈的有關該續聘之普通決議案。

承董事會命
民銀資本控股有限公司
主席
李金澤

香港，二零一八年八月七日

於本公告日期，執行董事為李金澤先生、丁之鎖先生及吳海淦先生；非執行董事為任海龍先生及廖肇輝先生；而獨立非執行董事為李卓然先生、吳斌先生及王立華先生。