

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。



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)

**更換公司秘書
及授權代表**

閩信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳廣宇先生（「陳先生」）已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條項下的本公司授權代表（「授權代表」），由2021年8月26日起生效。陳先生將繼續擔任本公司的副總經理兼財務總監及繼續出任本公司的薪酬委員會成員。陳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜需要提請本公司股東垂注。

董事會同時宣佈，謝靜華小姐（「謝小姐」）獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，由2021年8月26日起生效。謝小姐持有公司管治碩士學位，彼為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）資深會員。彼亦為香港會計師公會及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。

董事會謹藉此機會對陳先生任內為本公司作出的承擔及寶貴貢獻致以由衷謝意，並歡迎謝小姐就任新職務。

承董事會命
閩信集團有限公司
執行董事兼總經理
陳宇

香港，2021年8月25日

於本公告日期，本公司執行董事為嚴正先生（主席）、陳杰先生（副主席）及陳宇先生；非執行董事為韓孝捷先生及楊敬朝先生；獨立非執行董事為葉啟明先生、張文海先生及梁創順先生。