

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)

變更公司秘書及
授權代表

民銀資本控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，何佑祥先生(「何先生」)因個人職業發展原因，已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，自二零二二年十月十四日起生效。

何先生亦不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定的本公司授權代表及上市規則第19.05(2)條和公司條例(香港法例第622章)第16部所規定代本公司在香港接收向其送達的法律程序文件及通知書的授權代表(統稱「授權代表」)，自二零二二年十月十四日起生效。

何先生已確認彼與董事會之間概無意見分歧，且並無與彼辭任有關而須敦請本公司股東垂注的事宜。

董事會欣然宣佈，黃天宇先生(「黃先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二二年十月十四日起生效。

黃先生，32歲，為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及特許公司治理公會的會士。黃先生於二零一二年畢業於嶺南大學，取得工商管理(財務)學士學位。加入本公司前，黃先生於二零一二年七月至二零二二年八月期間於卓佳專業商務有限公司任職，最後職位為企業服務部高級經理。彼在公司秘書領域擁有逾10年經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業的企業及合規服務。彼亦曾為若干在聯交所上市的公司的公司秘書。

董事會謹此對何先生任職期間對本集團所作的貢獻致以謝意，並歡迎黃先生履新。

承董事會命
民銀資本控股有限公司
執行董事
丁之鎖

香港，二零二二年十月十四日

於本公告日期，執行董事為丁之鎖先生及吳海淦先生；非執行董事為楊鯤鵬先生及李穩獅先生；而獨立非執行董事為李卓然先生、吳斌先生及王立華先生。