

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)

**非執行董事及
風險管理與內部監控委員會主席變更**

非執行董事及風險管理與內部監控委員會主席辭任

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（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，楊鯤鵬先生（「**楊先生**」）因應中國民生銀行股份有限公司（「**中國民生銀行**」，本公司間接控股股東）集團的內部工作調動，已辭任非執行董事，自二零二五年五月三十日起生效。楊先生亦已不再擔任本公司風險管理與內部監控委員會主席，自二零二五年五月三十日起生效。

楊先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東（「**股東**」）垂注。

自二零二一年六月加入董事會以來，楊先生勤勉盡責，為本集團業務及公司治理的持續發展發揮了重要作用。董事會謹此就楊先生於任內對本集團之寶貴貢獻向彼致以衷心感謝。

委任非執行董事及風險管理與內部監控委員會主席

董事會欣然宣佈，徐峰先生（「**徐先生**」）已獲委任為非執行董事，自二零二五年五月三十日起生效。徐先生亦已獲委任為本公司風險管理與內部監控委員會主席，自二零二五年五月三十日起生效。

有關徐先生之履歷及其他詳情載列如下：

徐峰先生，46歲，現為中國民生銀行戰略客戶部總經理。徐先生在銀行業具有20年經驗。自二零一零年起，徐先生曾在中國民生銀行的總行風險管理部和供應鏈金融事業部、青島分行、總行發展規劃部和交易銀行部擔任多個職務。徐先生持有中華人民共和國財政部研究所經濟學博士學位。

根據本公司向徐先生發出的委任函，徐先生的任期為三年，惟任何一方發出三個月的書面通知終止則除外。根據本公司的公司細則，徐先生的董事職務須於本公司股東週年大會輪值退任及重選。徐先生將不會從本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部界定的任何權益；及(iii)過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，徐先生確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生履任加入董事會。

承董事會命
民銀資本控股有限公司
主席
李宝臣

香港，二零二五年五月三十日

於本公告日期，執行董事為李宝臣先生、李明先生及吳海淦先生；非執行董事為吳淵女士及徐峰先生；以及獨立非執行董事為李卓然先生、吳斌先生及王立華先生。