

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就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。



## Mansion International Holdings Limited 民信國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8456)

### 獨立非執行董事辭任及委任 及 董事委員會組成變動

#### 獨立非執行董事辭任

民信國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蔡永新先生(「蔡先生」)因其他職業需要已辭任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自2021年1月25日起生效(「辭任」)，並停止擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自2021年1月25日起生效(「停任」)。

蔡先生已確認，彼與董事會之間概無任何方面的意見分歧，亦無其他有關彼辭任及停任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對蔡先生於任職期間對本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

#### 獨立非執行董事委任

董事會進一步宣佈，王榮騫先生(「王先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自2021年1月25日起生效(「委任」)。王先生的簡歷載列如下。

王先生，39歲，持有中南大學法學學士學位及香港大學公司與金融法學碩士學位。王先生於項目管理、公司金融、商業貿易及中華人民共和國法律實務方面擁有豐富經驗。

王先生自2018年10月2日起擔任昌利(控股)有限公司(聯交所GEM上市公司；股份代號：8098)的獨立非執行董事。王先生自2019年4月3日至2020年9月1日擔任麒麟集團控股有限公司(聯交所GEM上市公司，股份代號：8109)的獨立非執行董事，並自2016年6月8日至2020年6月19日擔任法諾集團控股有限公司(前稱科地農業控股有限公司)(聯交所GEM上市公司，股份代號：8153)的執行董事。

於本公告日期，王先生概無與本公司訂立任何書面服務合約，其任期將直至彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，並將於該大會上退任及膺選連任。倘其後獲重選，王先生將根據本公司組織章程細則輪值退任。王先生有權收取月度董事袍金10,000港元。彼之薪酬乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議並參照其資歷、經驗、對本集團的職責及責任以及現時市況釐定。

於本公告日期，王先生(i)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)並無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係。

除上文所披露者外，王先生於獲委任為獨立非執行董事之日前三年概無在任何香港或境外上市公眾公司擔任任何董事職位。王先生已確認，並無任何有關彼的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料應根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)(h)至(v)條的規定而須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

### **董事委員會組成變動**

蔡先生於辭任後，亦停止擔任薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

董事會進一步宣佈，自2021年1月25日起，王先生已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

承董事會命  
民信國際控股有限公司  
主席、執行董事兼署理行政總裁  
張立維

香港，2021年1月25日

於本公告日期，執行董事為張立維先生(主席兼署理行政總裁)及關嘉文先生；而獨立非執行董事為曹志光先生、陳奕驄先生及王榮騫先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站www.mansionintl.com。