

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)

### 委任執行董事

民信國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王嘉雯女士(「王女士」)已獲委任為執行董事(「執行董事」)，自2021年3月17日起生效(「委任」)。王女士的履歷詳情載列如下。

王女士，32歲，自2016年5月起至今擔任中國供應鏈產業集團有限公司(前稱日成控股有限公司，於聯交所上市的公司，股份代號：3708)的營運經理。王女士於2014年9月至2016年5月曾為中國海洋集團發展有限公司(前稱宇恒供應鏈集團有限公司及中國海洋捕撈控股有限公司，於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8047)的副營運經理。

於本公告日期，王女士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，王女士將根據本公司組織章程細則輪值退任。王女士有權收取月度董事袍金8,000港元。彼之薪酬乃由董事會根據本公司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、本集團財務狀況以及現時市況釐定。

於本公告日期，王女士(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，王女士於獲委任為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。王女士已確認，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女士加入董事會。

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3月17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)、關嘉文先生及王嘉雯女士；而獨立非執行董事為曹志光先生、陳奕聰先生及王榮騫先生。

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。