

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之內容概不負責，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之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，姚汝壑先生（「姚先生」）已獲委任為執行董事（「執行董事」），自2021年5月12日起生效（「委任」）。姚先生的履歷詳情載列如下。

姚先生，35歲，自2019年1月起至今擔任廣州卓航投資控股集團有限公司（「廣州卓航」）的副總經理，負責監督廣州卓航的營運及業務策略並負責組職及建立廣州卓航於香港及廣州之市場營銷等相關業務。此外，姚先生於2017年12月至2018年12月期間曾擔任海南寶沙企業控股集團有限公司的市場開發部華南地區的副總經理，負責產品的定位和市場推廣戰略，包括產品定位和價格策略等。

姚先生同時於2017年1月至2017年12月期間擔任三亞添景房地產開發有限公司的副總經理，負責地產項目開發及設計，並組織有關部門、專家審核規劃方案以及管理工作。姚先生並於2017年1月至2017年12月期間同時兼任海南三沙市寶沙補給保障有限公司的副總經理，負責分配物資、補給物資及提供保障並於2016年1月至2018年7月期間擔任中國寶沙集團有限公司市場拓展部的副總經理，負責搜集行業市場訊息、政策、同業動向、使用者資料等，進行市場分析，規劃市場策略及進行市場拓展，並曾參與中國寶沙集團有限公司於2018年期間對今日橋有限公司及其附屬公司之股權收購。

於本公告日期，姚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，姚先生將根據本公司組織章程細則輪值退任。姚先生有權收取董事袍金每月10,000港元。其薪酬已由董事會根據本公司薪酬委員會之建議不時參考本公司財務業績及彼之表現釐定。

於本公告日期，姚先生(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，姚先生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。姚先生已確認，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姚先生加入董事會。

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5月12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、王嘉雯女士及姚汝壑先生；而獨立非執行董事為曹志光先生及王榮騫先生。

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。本公告亦將登載及保存於本公司網站www.mansionintl.com。