

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 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，曹志光先生(「曹先生」)因其他職業需要已辭任獨立非執行董事，自2021年6月1日起生效(「辭任」)，並停止擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及審核委員會(「審核委員會」)各自之成員，自2021年6月1日起生效(「停任」)。

曹先生已確認，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曹先生於任職期間對本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成變動

繼曹先生辭任獨立非執行董事後及於本公告日期：

- (i) 董事會由五名成員組成，包括四名執行董事及一名獨立非執行董事；
- (ii) 獨立非執行董事人數少於董事會的三分之一；
- (iii) 未符合至少有一位獨立非執行董事具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的規定；

- (iv) 審核委員會僅包括一名成員，且審核委員會主席一職空缺；
- (v) 薪酬委員會僅包括一名成員；及
- (vi) 提名委員會僅包括一名獨立非執行董事，且提名委員會主席一職空缺；

此類情況導致不符合聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)、5.05(2)、5.05A、5.28及5.34條，GEM上市規則附錄15所載企業管治守則守則條文A.5.1，審核委員會職權範圍第3.1至3.3段，薪酬委員會職權範圍第3.1段及提名委員會職權範圍第3.1及3.2段的有關規定。

董事會將竭盡所能且無論如何於2021年6月1日起三個月內儘快物色合適人選填補有關職缺，以確保本公司符合GEM上市規則項下有關規定。於委任新任獨立非執行董事後，本公司將儘快作出進一步公告。

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6月1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的資料；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的「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。