

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)

委任獨立非執行董事及 董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，自2021年6月28日起生效：

- (1) 胡子敬先生已獲委任為獨立非執行董事、以及審核委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員；及
- (2) 黃纓喻女士已獲委任為獨立非執行董事、以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

委任獨立非執行董事

民信國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，胡子敬先生（「胡先生」）及黃纓喻女士（「黃女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自2021年6月28日起生效。

胡先生及黃女士之履歷詳情如下：

胡先生

胡先生，39歲，取得蒙納士大學計算機科學學士並為澳洲會計師公會執業會計師。彼透過於多家香港上市大型公司任職積累了豐富的財務及會計工作經驗。胡先生現為嘉創投資有限公司（一間於香港註冊成立的私人有限公司，其為化妝品製造商，於中國擁有化妝品品牌「瑪麗黛佳」）的財務經理，及胡先生自2020年6月起亦擔任萬成金屬包裝有限公司（一間股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市的公司（股份代號：8291））的獨立非執行董事。

於本公告日期，胡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，胡先生將根據本公司組織章程細則輪值退任。胡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。

黃女士

黃女士，58歲，於美容產品銷售及營銷方面擁有逾20年經驗及美容行業管理經驗，負責香港營運之所有日常方面，包括銷售及營銷、業務開發、銷售及設計。憑藉於零售方面之豐富專業知識及經驗，彼於零售產品開放式陳列之運營理念方面擁有獨特經驗。

於本公告日期，黃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，黃女士將根據本公司組織章程細則輪值退任。黃女士有權收取月度董事袍金5,000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，胡先生及黃女士各自(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。

胡先生及黃女士均確認，彼等符合聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.09條規定之獨立性標準。

除上文所披露者外，胡先生及黃女士各自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任何其他上市公眾公司擔任任何董事職位。胡先生及黃女士各自均已確認，並無任何有關彼等的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料應根據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胡先生及黃女士加入董事會。

董事委員會組成變動

於胡先生及黃女士獲委任後，胡先生已獲委任為董事會審核委員會（「**審核委員會**」）及董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席以及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員，均自2021年6月28日起生效。黃女士已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2021年6月28日起生效。

遵守GEM上市規則

如上文所載，緊隨胡先生及黃女士獲委任後：

- (i) 董事會由七名成員組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事；
- (ii) 獨立非執行董事人數指佔董事會人數至少三分之一；
- (iii) 審核委員會包括三名成員及由一名具備專業會計資格的獨立非執行董事擔任主席；
- (iv) 薪酬委員會包括三名成員；及
- (v) 提名委員會包括三名成員及由一名獨立非執行董事擔任主席。

因此，自胡先生及黃女士獲委任以來，本公司已遵守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。

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28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胡子敬先生、王榮騫先生及黃纓喻女士。

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。