

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份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。

Min Fu International Holding Limited

民富國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8511)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自2023年2月8日起，李曉璇女士及張小玲女士各自己獲委任為非執行董事。

民富國際控股有限公司(「**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，自2023年2月8日起，李曉璇女士(「**李女士**」)及張小玲女士(「**張女士**」)各自己獲委任為非執行董事。

李女士及張女士的履歷詳情載列如下：

李曉璇女士

李女士，38歲，擁有逾六年行政管理經驗。彼現任深圳縱橫國際旅行社行政主管，負責(i)公司行政人員日常工作的監督及管理；(ii)各項規定及工作指示的落實；及(iii)安排已分派的工作。彼於2008年自中華人民共和國廣東省深圳大學取得工商管理學士學位。

李女士已與本公司訂立委任書，據此其獲委任的初步任期自2023年2月8日起計為期三年。李女士有權通過向本公司發出三個月的書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由本公司股東(「**股東**」)於本公司股東週年大會上膺選連任。李女士有權享有董事袍金每年50,000港元，乃由本公司薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)李女士於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)李女士與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)李女士於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)李女士並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的任何本公司股份（「股份」）、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任李女士有關的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股東注意，亦無任何根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

張小玲女士

張女士，32歲，現任張家港市鳳凰山塔園有限公司法定代表人兼總經理，負責(i)生態文化陵園的規劃、設計及管理；(ii)數位化管理系統的研發及設計；及(iii)殯葬服務。彼於2013年取得中國人民大學農林經濟管理學士學位，並於2018年取得北京大學軟件工程學士學位。

張女士已與本公司訂立委任書，據此其獲委任的初步任期自2023年2月8日起計為期三年。張女士有權通過向本公司發出三個月的書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由股東於本公司股東週年大會上膺選連任。張女士有權享有董事袍金每年50,000港元，乃由本公司薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)張女士於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)張女士與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)張女士於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)張女士並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任張女士有關的任何事宜須提請聯交所或股東注意，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李女士及張女士就職。

承董事會命
民富國際控股有限公司
主席兼執行董事
曾偉金

香港，2023年2月8日

於本公告日期，執行董事為曾偉金先生及葉嘉凌女士；非執行董事為周瑞兆先生、李曉璇女士及張小玲女士；及獨立非執行董事為梁家榮先生、寧杰先生及周文明博士。

本公告載有有關本公司的資料，乃遵照GEM上市規則而提供，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就其所深知及盡信，本公告所載資料於所有重大方面均準確完整，並無誤導或欺騙，且並無遺漏其他事宜致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於本公司網站www.minfuintl.com上刊載，並由其刊發日期起至少七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁。