

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)

董事名單與其角色和職能

民富國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員名單載列如下。

執行董事

曾偉金先生 (主席兼行政總裁)

葉嘉凌女士

非執行董事

周瑞兆先生

張小玲女士

李曉璇女士

獨立非執行董事

梁家榮先生

寧杰先生

周文明博士

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
曾偉金先生			成員	主席
梁家榮先生		主席		
寧杰先生		成員	成員	成員
周文明博士		成員	主席	成員

香港，2023年2月8日