

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3月14日起，黃敏智先生(「**黃先生**」)獲委任為執行董事。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃敏智先生

黃先生，36歲，黃先生擁有逾九年的旅遊文化地產、陵園地產、產業園區投資及管理經驗。黃先生於2021年12月16日起至2022年11月4日為執行董事及於2022年1月7日起至2022年11月4日為董事會主席。彼曾任職於華僑永亨銀行及寧波銀行。彼曾任深圳市民富文化發展有限公司執行董事，負責人文紀念園的設計與管理、數據管理系統研發及殯葬服務。彼於2009年獲得中華人民共和國廣東廣州體育大學學士學位，並於2022年獲得美國威斯康辛協和大學碩士學位。

黃先生已與本公司訂立服務協議，據此其獲委任的初步任期自2023年3月14日起計為期三年。黃先生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。黃先生有權享有董事袍金每年1,200,000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，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」），黃先生被視為於鼎域技術有限公司（由黃先生全資擁有）持有的122,461,800股本公司股份（「**股份**」）中擁有權益，佔本公司已發行股本約25.51%。

於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)黃先生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)黃先生與任何董事、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)黃先生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)黃先生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黃先生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。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生就職。

承董事會命
民富國際控股有限公司
主席兼行政總裁
曾偉金

香港，2023年3月14日

於本公告日期，執行董事為曾偉金先生、葉嘉凌女士及黃敏智先生；非執行董事為周瑞兆先生、張小玲女士及李曉璇女士；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。