

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

## China Minsheng Financial Holding Corporation Limited

### 中國民生金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

#### 公告

#### 獨立非執行董事辭任

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條作出。

中國民生金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零一九年六月二十七日，凌玉章先生(「凌先生」)通知董事會，彼基於下述理由決定於二零一九年六月二十七日辭任本公司獨立非執行董事。

凌先生向董事會表示，彼對董事會近期管理有疑慮，並認為本公司於披露股東交易方面可能存在問題。因此，彼決定辭任獨立非執行董事。除上文披露者外，凌先生與董事會之間並無其他意見分歧，亦無有關其辭任本公司獨立非執行董事之其他事宜須促請本公司股東垂注。

因此，日期為二零一九年五月二十九日之股東週年大會通告所載第2(f)項普通決議案(「該決議案」)將會撤回，不會提呈股東週年大會進行投票。本公司股東已遞交之代表委任表格仍然有效，惟不會就該決議案點算票數。

董事會現正與凌先生釐清疑慮，並將酌情採取進一步行動。

董事會謹此對凌先生於任內為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
中國民生金融控股有限公司  
主席  
渡邊智彥

香港，二零一九年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括(1)本公司執行董事渡邊智彥先生、倪新光先生、鄭理先生及李巍女士；(2)本公司非執行董事王東芝先生；及(3)本公司獨立非執行董事呂巍先生、王永利先生及周暉女士。