

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。



執行董事之委任

民生國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈徐昊昊先生（「徐先生」）已獲委任為本公司執行董事，由2019年7月30日起生效。

以下為徐先生之詳細履歷：

徐先生

徐先生，35歲，持有加拿大溫尼伯大學金融管理學士學位。徐先生擁有超過7年的財務及企業管理經驗，並於加入本公司之前，彼於2012年至2014年一直任職於香港航空有限公司為財務總經理。徐先生自2014年12月至2019年6月期間擔任於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之CWT International Limited（股份代號：521）（「CWT」）的執行董事，彼亦由2015年2月至2018年3月委任為CWT之執行總裁、2018年3月至2019年6月期間擔任CWT之聯席主席、由2018年11月至2019年2月期間為CWT之行政總裁、以及由2018年3月至2019年6月期間為CWT之提名委員會、執行委員會及投資委員會主席，及薪酬委員會成員。徐先生亦由2018年5月至2019年5月期間擔任於上海證券交易所上市的A股上市公司海越能源集團股份有限公司（股票代號：600387）的董事。徐先生由2016起至今擔任於聯交所上市之滙友生命科學控股有限公司（股份代號：8088）的非執行董事。

徐先生與本公司並無訂立任何服務合約。徐先生並非按特定任期獲委任，亦無建議服務期限，但須按照本公司的細則於本公司下屆股東大會輪流退任，並合資格重選連任。徐先生每月可獲酬金50,000港元，由董事會在薪酬委員會之建議下參考彼之經驗及於本公司承擔之責任後釐定。徐先生並無於本公司或本公司之子公司之其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關以徐先生委任為董事之任何其他資料須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)條至第 13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命
民生國際有限公司
主席
胡興榮

香港，2019年7月30日

於本公告日期，執行董事為胡興榮先生（主席）、黃曉海先生、金江桂先生、李振宇先生及徐昊昊先生；以及獨立非執行董事為鮑依寧女士、黃昆杰先生及袁海波先生。