

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。

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

更換公司秘書及授權代表

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「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，於二零一九年八月二十八日，薛文彬先生(「薛先生」)辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)職務。

薛先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，於薛先生辭任後，黃慧兒女士(「黃女士」)獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一九年八月二十八日起生效。

黃女士為卓佳專業商務有限公司(一間全球性之專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務)之企業服務部董事。黃女士於企業服務範疇擁有逾20年經驗。黃女士一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。黃女士現擔任五間聯交所上市公司之公司秘書／聯席公司秘書，該等公司分別為中國民生銀行股份有限公司(股份代號：1988)、中國和諧新能源汽車控股有限公司(股份代號：3836)、津上精密機床(中國)有限公司(股份代號：1651)、味丹國際(控股)有限公司(股份代號：2317)及眾安在綫財產保險股份有限公司(股份代號：6060)。

黃女士為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會士。黃女士持有香港大學頒發之經濟學學士學位及香港城市大學頒發之企業行政深造文憑。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任黃女士之事宜須促請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則規定予以披露。

董事會謹此對薛先生於任內為本公司所作寶貴貢獻致以由衷謝意，並熱烈歡迎黃女士履新。

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，二零一九年八月二十八日

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王永利先生及周暉女士。