

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



**MIN XIN HOLDINGS LIMITED**  
**閩信集團有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：222)

**執行董事及副主席之辭任  
及  
董事會委員會成員之變更**

閩信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，王非先生（「王先生」）因國內其他工作安排，已辭任本公司執行董事、董事會副主席及常務董事委員會成員，自 2020 年 9 月 4 日起生效。

王先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會向王先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以真誠感謝和讚賞。

承董事會命  
閩信集團有限公司  
執行董事兼總經理  
陳宇

香港，2020 年 9 月 4 日

於本公告日期，本公司執行董事為嚴正先生（主席）及陳宇先生；非執行董事為韓孝捷先生及楊敬朝先生；獨立非執行董事為葉啟明先生、張文海先生及梁創順先生。