

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委任  
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」）欣然宣佈，陳杰先生（「陳先生」）獲委任為本公司執行董事、董事會副主席及常務董事委員會成員，自2020年12月11日起生效。

陳先生，58歲，現任福建省投資開發集團有限責任公司黨委委員及總會計師，該公司為本公司之控股股東。陳先生持有福建農學院農業經濟系農業經濟管理專業大學本科學位及福建農林大學農業經濟管理專業管理學博士學位。陳先生具有中國大陸正高級會計師職稱。陳先生長期從事政府財政及企業財務管理工作，具有豐富的財政資金及預算管理以及企業財務管理經驗。陳先生是廈門金龍汽車集團股份有限公司（證券代碼：600686）監事會主席，該公司為上海證券交易所上市公司。

陳先生自1990年至2002年先後擔任福建省財政廳農財處科員、副主任科員、主任科員及農業處副處長。他自2002年至2007年擔任福建省註冊會計師管理中心主任及福建省註冊會計師協會秘書長。他自2007年至2017年先後擔任福建省財政廳會計委派辦事處處長及農村綜合改革處處長。他自2017年起擔任福建省投資開發集團有限責任公司黨委委員及總會計師。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位，且於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之任何董事職務。

除上文所披露者外，陳先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，陳先生並無於本公司股份中持有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何權益。

本公司與陳先生之間並無訂立任何服務合約。他的獲委任並無固定年期，但須根據本公司《組織章程細則》之規定，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。他就擔任本公司執行董事可享有的董事袍金為每年港幣60,000元，該酬金乃由董事會不時參照當時市場情況、本公司狀況以及其工作職責和責任而釐定。

除上文所披露者外，概無有關陳先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他與委任陳先生有關之事宜須提請本公司股東垂注。

本公司借此機會衷心歡迎陳先生加入董事會。

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12月10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。