

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，並明確表示概不就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。



民銀資本控股有限公司
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1141)

- (1) 董事會主席、執行董事及法定代表之辭任
(2) 法定代表之委任
及
(3) 撤回股東週年大會第3(a)項普通決議案

(1) 董事會主席、執行董事及法定代表之辭任

民銀資本控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李金澤先生(「李先生」)因個人職業發展原因，已辭任董事會主席(「主席」)、執行董事及法定代表，自2022年6月13日起生效。彼亦不再擔任董事會下轄執行委員會及發展戰略委員會主席，自2022年6月13日起生效。

李先生確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任而需要本公司股東(「股東」)知悉的事宜。

自2017年6月加入董事會以來，李先生勤勉盡責，為本集團業務和公司治理的持續發展發揮了重要作用。董事會謹此就李先生於任內對本集團之寶貴貢獻向彼致以衷心感謝。

於李先生辭任後，本公司正盡快物色合適人選填補主席及執行董事的空缺，本公司將於適當時候另行作出公告。

為保證本公司正常運作，董事會同意推舉本公司執行董事及總經理丁之鎖先生（「丁先生」）代為履行主席職責，直至本公司委任新主席為止。

(2) 法定代表之委任

丁先生已獲委任為法定代表以取代李先生，由2022年6月13日起生效。

(3) 撤回將股東週年大會第3(a)項普通決議案

茲提述有關於2022年6月29日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈以供審議及批准的決議案之(i)本公司通函（「股東週年大會通函」）、(ii)股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）（兩者日期均為2022年5月30日）及(iii)股東週年大會適用的代表委任表格（「代表委任表格」）。

由於李先生辭任，股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格所載有關重選李先生為本公司執行董事之第3(a)項普通決議案已不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

除上述變動外，股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載的所有資料及內容將維持不變。代表委任表格仍將有效，惟不會就第3(a)項普通決議案進行表決或點票。

承董事會命
民銀資本控股有限公司
執行董事
丁之鎖

香港，二零二二年六月十三日

於本公告日期，執行董事為丁之鎖先生及吳海淦先生；非執行董事為楊鯤鵬先生及李穩獅先生；而獨立非執行董事為李卓然先生、吳斌先生及王立華先生。