

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



Mansion International Holdings Limited
民 信 國 際 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8456)

更 改 董 事 會 會 議 召 開 日 期

茲提述民信國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年一月二十六日之公告，內容有關本公司訂於二零一八年二月六日(星期二)舉行本公司董事會(分別為「董事」及「董事會」)會議，藉此(其中包括)考慮及批准(一)本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合財務業績以供發佈；及(二)宣派中期股息(如有)(「董事會會議」)。

董事會宣佈，董事會會議已重訂於二零一八年二月九日(星期五)舉行。

代表

民信國際控股有限公司

主席、行政總裁及執行董事

馮秀英

香港，二零一八年二月二日

於本公告日期，執行董事為馮秀英女士(主席兼行政總裁)、張立維先生(營運總裁)及何麗英女士；非執行董事為陸秀娟女士；而獨立非執行董事為蔡永新先生、張聘君先生及梁偉賢先生。

本公告乃遵照聯交所創業板(「**創業板**」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站 www.mansionintl.com。