

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。



**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)

**截 至 2018 年 6 月 30 日 止 三 個 月**  
**第 一 季 度 業 績 公 告**

民信國際控股有限公司董事會(分別為「本公司」及「董事」)公告本公司及其附屬公司截至2018年6月30日止三個月之未經審核簡明綜合財務業績。本公告遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)有關第一季度初步業績公告須包括的資料的相關規定。本公司2018/19年第一季度報告的印刷版將適時發送予本公司股東，並將按照GEM上市規則所規定的方式於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.mansionintl.com可供查閱。

承董事會命

民信國際控股有限公司

主席、執行董事兼行政總裁

馮秀英

香港，2018年8月6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；及獨立非執行董事為蔡永新先生、張聘君先生及梁偉賢先生。

董事就本公告共同及個別承擔全部責任。本公告載有遵照GEM上市規則提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少7天保留於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內「最新公司公告」一頁。本公告亦將於本公司網站 [www.mansionintl.com](http://www.mansionintl.com) 刊登。

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，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報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。

民信國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)就本報告共同及個別承擔全部責任。本報告載有遵照聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本報告並無遺漏任何其他事項，致使本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。



## 目錄

公司資料	2
財務摘要	3
未經審核簡明綜合全面收益表	4
未經審核簡明綜合權益變動表	5
未經審核財務資料附註	6
管理層討論與分析	12
企業管治及其他資料	14

## 董事會

### 執行董事

馮秀英女士(主席兼行政總裁)

張立維先生(營運總裁)

何麗英女士

### 非執行董事

陸秀娟女士

### 獨立非執行董事

蔡永新先生

張聘君先生

梁偉賢先生

## 董事委員會

### 審核委員會

梁偉賢先生(主席)

陸秀娟女士

張聘君先生

### 薪酬委員會

蔡永新先生(主席)

陸秀娟女士

梁偉賢先生

### 提名委員會

馮秀英女士(主席)

張立維先生

蔡永新先生

張聘君先生

梁偉賢先生

## 合規主任

張立維先生

## 公司秘書

曹以臻先生(於2018年5月26日辭任)

郭兆文先生(於2018年5月26日獲委任)

## 授權代表

張立維先生

曹以臻先生(於2018年5月26日辭任)

郭兆文先生(於2018年5月26日獲委任)

## 合規顧問

同人融資有限公司

## 香港股份過戶登記分處

卓佳證券登記有限公司

香港

皇后大道東183號

合和中心22樓

## 總部及香港主要營業地點

香港

九龍

荔枝角

荔枝角道822號7樓

## 開曼群島股份過戶登記總處

Conyers Trust Company (Cayman) Limited,

Cricket Square, Hutchins Drive,

PO Box 2681, Grand Cayman,

KY1-1111, Cayman Islands

## 註冊辦事處

Cricket Square, Hutchins Drive,

PO Box 2681, Grand Cayman,

KY1-1111, Cayman Islands

## 主要往來銀行

星展銀行(香港)有限公司

## 公司網站

[www.mansionintl.com](http://www.mansionintl.com)

## 股份代號

8456

## 財務摘要

- 根據本集團於本期間之未經審核簡明綜合業績，本集團於本期間之收益約為64.0百萬港元，較2017年同期約79.2百萬港元下跌約19.1%。
- 於本期間，本集團之毛利約為27.1百萬港元，較2017年同期約33.5百萬港元下降約18.9%。本集團之毛利率由截至2017年6月30日止三個月約42.3%輕微上升至截至2018年6月30日止三個月約42.4%。
- 於本期間，本集團之期內溢利約為0.3百萬港元，較2017年同期的期內溢利約4.1百萬港元(不包括上市開支)減少約93.2%。
- 董事會已議決不就本期間宣派任何股息(2017年：零)。

董事會(「**董事會**」)公佈本公司及其附屬公司(統稱為「**本集團**」)截至2018年6月30日止三個月(「**本期間**」)的未經審核簡明綜合業績，連同2017年同期的比較數字如下：

## 未經審核簡明綜合全面收益表

截至2018年6月30日止三個月

	附註	截至以下日期止三個月	
		2018年 6月30日	2017年 6月30日
		千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)
收益	3	64,048	79,197
銷售成本		(36,905)	(45,732)
毛利		27,143	33,465
其他收入	4	350	130
銷售及分銷成本		(8,584)	(9,875)
行政及其他開支		(17,837)	(18,484)
上市開支		—	(3,961)
融資成本	5	(710)	(646)
<b>除稅前溢利</b>	6	<b>362</b>	629
所得稅開支	7	(86)	(500)
<b>期內溢利</b>		<b>276</b>	129
<b>其後可能重新分類至損益的期內其他全面收益：</b>			
換算海外業務財務報表產生之匯兌差額		1,714	(578)
<b>期內其他全面收益</b>		<b>1,714</b>	(578)
<b>本公司擁有人應佔全面收益總額</b>		<b>1,990</b>	(449)
<b>每股盈利(港仙)：</b>			
基本及攤薄	9	0.07	0.04

# 未經審核簡明綜合權益變動表

截至2018年6月30日止三個月

	股本	股份溢價	資本儲備	法定儲備	其他儲備	匯兌儲備	重估儲備	保留溢利	權益總額
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於2017年4月1日									
之結餘(經審核)	8	—	5,987	288	—	1,013	—	37,000	44,296
期內溢利	—	—	—	—	—	—	—	129	129
換算海外業務財務報表 產生之匯兌差額	—	—	—	—	—	578	—	—	578
期內全面收益總額	—	—	—	—	—	578	—	129	707
於2017年6月30日									
之結餘(未經審核)	8	—	5,987	288	—	1,591	—	37,129	45,003
於2018年4月1日									
之結餘(經審核)	4,000	57,015	5,987	288	8	3,854	(1,812)	16,736	86,076
期內溢利	—	—	—	—	—	—	—	276	276
換算海外業務財務報表 產生之匯兌差額	—	—	—	—	—	(1,714)	—	—	(1,714)
截至2018年6月30日止 三個月之全面收益總額	—	—	—	—	—	(1,714)	—	276	(1,438)
於2018年6月30日									
之結餘(未經審核)	4,000	57,015	5,987	288	8	2,140	(1,812)	17,012	84,638

## 1. 公司資料、重組及呈列基準

### (a) 一般資料

本公司於2017年5月17日於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司註冊辦事處之地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，而其香港主要營業地點位於香港九龍荔枝角道822號7樓。

本公司為一間投資控股公司，而其附屬公司主要從事嬰兒及兒童服裝的銷售。

本公司之直接及最終控股公司為Joyful Cat Limited（「**Joyful Cat**」），該公司為於英屬處女群島註冊成立之公司。

本公司已發行股份（「**股份**」）於2018年1月26日在聯交所GEM首次上市（「**上市**」）。

### (b) 重組及呈列基準

根據本集團有關其透過公開發售及配售上市之重組（「**重組**」），本公司於2017年6月23日成為目前組成本集團之附屬公司之控股公司。有關重組之詳情載於本公司日期為2018年1月12日之招股章程（「**招股章程**」）內「歷史、發展及重組」一節。

因此，編製未經審核簡明綜合全面收益表及未經審核簡明綜合權益變動表時，已假設目前集團架構於報告期間一直存在。

目前組成本集團之所有公司採用3月31日為財政年度年結日。

## 2. 編製基準及會計政策

截至2018年6月30日止三個月之未經審核簡明綜合財務報表（「**未經審核簡明綜合財務報表**」）已根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則、香港會計準則（「**香港會計準則**」）及詮釋（統稱為「**香港財務報告準則**」），以及香港公司條例內規管財務報表編製的條文編製。此外，未經審核簡明綜合財務報表包括GEM上市規則所規定的適用披露。

未經審核簡明綜合財務報表已根據歷史成本慣例編製，並以港元（「**港元**」）呈列，其亦為本公司之功能貨幣，而除另有註明者外，所有金額已約整至最接近千位。

未經審核簡明綜合財務報表並未經本公司獨立核數師審核，但已由董事會轄下審核委員會（「**審核委員會**」）審閱，並於2018年8月6日獲董事會批准發佈。

### 已頒佈但尚未生效之新訂／經修訂香港財務報告準則

以下已頒佈但尚未生效及本集團並未提早採納之新訂／經修訂香港財務報告準則可能與本集團之財務報表有關。本集團目前擬於其各自之生效日期應用此等變動。

香港財務報告準則第 16 號	租賃 <sup>1</sup>
香港財務報告準則修訂本	2015 年至 2017 年週期香港財務報告準則之年度改進 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第 9 號(修訂本)	具反向補償特性的預付款項 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第 10 號及 香港會計準則第 28 號(修訂本)	投資者及其聯營公司或合營企業之間的資產銷售或貢獻 <sup>2</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第 23 號	所得稅處理之不確定性 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第 3 號(修訂本)	業務合併 <sup>1</sup>
香港會計準則第 12 號(修訂本)	所得稅 <sup>1</sup>
香港會計準則第 19 號(修訂本)	僱員福利 <sup>1</sup>
香港會計準則第 23 號(修訂本)	借貸成本 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 於 2019 年 1 月 1 日或之後開始的年度期間生效

<sup>2</sup> 修訂原擬於 2016 年 1 月 1 日或之後開始的期間生效。生效日期現已延後／取消，惟修訂仍可繼續提早應用。

### 3. 收益及分部資料

#### 業務分部

本集團根據執行董事(為主要營運決策者)審閱以分配資源及評估表現的內部報告釐定其營運分部，其乃按照業務進行分析。

分部業績指各分部賺取的除稅前溢利，並不包括未分配其他收入及未分配開支。未分配開支主要包括員工成本、上市開支及融資成本。此為向執行董事匯報以分配資源及評估分部表現的計量。

以下為按業務劃分對本集團的營業額及業績作出的分析：

截至2018年6月30日止三個月 (未經審核)	原品牌生產 (「原品牌生產」)	原設備生產 (「代工生產」)	合計
	千港元	千港元	千港元
可報告分部收益	14,864	49,184	64,048
可報告分部業績	184	8,742	8,926
未分配開支			(8,564)
<b>除稅前溢利</b>			<b>362</b>

截至2017年6月30日止三個月 (未經審核)	原品牌生產	代工生產	合計
	千港元	千港元	千港元
可報告分部收益	18,917	60,280	79,197
可報告分部業績	2,359	9,196	11,555
未分配開支			(10,926)
除稅前溢利			629

## 4. 其他收入

	截至以下日期止三個月	
	2018年 6月30日	2017年 6月30日
	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)
銀行利息收入	—	1
可供出售金融資產利息收入	296	—
雜項收入	54	129
	<b>350</b>	<b>130</b>

## 5. 融資成本

	截至以下日期止三個月	
	2018年 6月30日	2017年 6月30日
	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)
銀行借款利息	709	545
股東貸款利息	—	100
融資租賃利息	1	1
	<b>710</b>	<b>646</b>

6. 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利經扣除以下各項後得出：

	截至以下日期止三個月	
	2018年 6月30日	2017年 6月30日
	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)
董事薪酬	1,724	1,833
僱員福利開支(不包括董事薪酬)：		
薪金、津貼及其他福利	12,034	11,105
退休金計劃供款	420	504
總員工成本	14,178	13,442
核數師薪酬	67	409
物業、廠房及設備折舊	609	784
物業、廠房及設備撇銷	41	—
土地使用權攤銷	17	13
已售存貨成本	36,905	45,732
上市開支	—	3,961
經營租賃項下確認為開支之最低租賃付款	6,905	7,020

## 7. 所得稅開支

	截至以下日期止三個月	
	2018年 6月30日	2017年 6月30日
	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)
即期稅項		
— 期內稅項	86	500
所得稅開支	86	500

於截至2018年及2017年6月30日止三個月期間已按16.5%的稅率就於香港產生的估計應課稅溢利作出香港利得稅撥備。於其他地區的應課稅溢利的稅項乃按本集團經營所在的司法權區的現行稅率，根據截至2018年及2017年6月30日止三個月期間之相關現行法例、詮釋及慣例計算。

根據中國企業所得稅法，國內及外國企業的企業所得稅率統一為25%。

## 8. 股息

董事會已議決不就截至2018年6月30日止三個月宣派任何股息(2017年：零)。

## 9. 每股盈利

本公司普通股股權持有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據以下數據計算：

	截至以下日期止三個月	
	2018年 6月30日	2017年 6月30日
	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)
<u>盈利</u>		
用以計算每股基本及攤薄盈利的盈利(千港元)	276	129
<u>股份數目</u>		
用以計算每股基本及攤薄盈利的普通股加權平均數(千股)	400,000	300,000

### 業務回顧及展望

鑒於政治局勢升溫，尤其是美國與中國之間的貿易戰如箭在弦，導致環球經濟的風險與日俱增。再者，美國作為全球最大服裝進口國，而本集團的美國客戶分佔我們近半的代工生產業務，亦陷入存貨過多的問題。此外，一間國際玩具產品零售商清盤嚴重影響我們的代工生產業務，因有關清盤過程中逾300間零售店的存貨正以大幅折扣在美國市場銷售，扭曲了包括嬰兒服裝在內的嬰兒產品整體市場供應。清盤亦意味作為我們美國代工生產客戶的主要銷售渠道之一的旗下300多間零售店將結束營業。這對我們代工生產業務的收益及經營業績造成負面影響，且預期此下行趨勢因素將延續一段頗長時間。面對如此挑戰重重的環境，管理層將緊跟招股章程所述的策略，透過進一步加強銷售及營銷的力度，令我們的客戶基礎多元化及改善我們於市場上的競爭力。

我們的原品牌生產業務收益及經營業績下跌，主要由於與其他市場參與者的競爭激烈，尤其是其中一名競爭對手的定價大幅低於我們。我們將繼續加大營銷力度以推廣我們的品牌及鞏固與客戶的關係。我們將進一步拓展我們於中國市場的業務版圖，我們相信此舉將改善我們的原品牌生產業務。儘管情況嚴峻，長遠而言，管理層對於未來仍抱持樂觀態度，並將竭力提高純利及維持市場佔有率。

### 財務回顧

#### 銷售成本、毛利及毛利率

截至2018年6月30日止三個月，本集團的銷售成本約為36.9百萬港元(2017年：約45.7百萬港元)，較2017年同期下跌8.8百萬港元或19.3%。下跌是由於生產成本因銷售產品數量減少而下降及製造過程中引入的成本控制措施所致。本集團於同期的毛利約為27.1百萬港元(2017年：約33.5百萬港元)，較2017年同期下跌約6.4百萬港元或18.9%，導致我們的收益下跌。

本集團的毛利率由截至2017年6月30日止三個月約42.3%維持穩定至截至2018年6月30日止三個月約42.4%。

#### 開支

本集團的銷售及分銷成本約為8.6百萬港元(2017年：約9.9百萬港元)，較2017年同期下跌約13.1%或1.3百萬港元。本集團的行政及其他開支約為17.8百萬港元(2017年：約18.5百萬港元)，較2017年同期下跌約3.5%或0.7百萬港元。下跌主要由於收益下跌所致。

#### 除所得稅開支前溢利

由於上述因素以及截至2017年6月30日止三個月產生上市開支約4.0百萬港元(2018年：零)，本集團的財務表現由截至2017年6月30日止三個月除所得稅開支前溢利約4.6百萬港元轉為截至2018年6月30日止三個月約0.4百萬港元。

## 管理層討論與分析

### 流動性資金、財務資源及資本架構

本期間，本集團的主要資金來源為營運業務所產生現金。於2018年6月30日，本集團擁有銀行結餘及現金約12.8百萬港元(2017年：約22.9百萬港元)，其中分別約95.2%(2017年：96.0%)及約4.8%(2017年：4.0%)以港元及人民幣計值。

於2018年6月30日，本集團的計息借款主要為銀行借款，金額約為60.9百萬港元(2017年：約59.9百萬港元)。

於報告期內，本集團並無使用任何金融工具用作對沖(2017：無)。

## 董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有的權益及淡倉

於2018年6月30日，本公司董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有須：(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有的權益及淡倉)；或(b)根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所指登記冊內的權益及淡倉；或(c)根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

### 於本公司股份的好倉

董事／主要行政人員姓名	身份／權益性質	持有股份數目	佔本公司已發行股份的百分比*
馮秀英女士(「馮女士」)	受控法團權益	300,000,000 <sup>(附註)</sup>	75%

附註：該等股份由Joyful Cat持有。Joyful Cat的全部已發行股本由董事會主席(「主席」)兼本公司行政總裁(「行政總裁」)馮女士合法實益擁有。因此，馮女士根據證券及期貨條例第XV部被視為於Joyful Cat擁有權益的所有股份中擁有權益。

\* 百分比指持有股份總數除以於2018年6月30日已發行股份數目(即400,000,000股股份)。

### 於相聯法團股份的好倉

董事姓名	相聯法團名稱	身份／權益性質	持有股份數目	股權百分比
馮女士	Joyful Cat <sup>(附註)</sup>	實益擁有人	1	100%

附註：Joyful Cat為本公司直接股東(「股東」)，根據證券及期貨條例第XV部，其為相聯法團。

除上文所披露者外，於2018年6月30日，概無本公司董事或主要行政人員於本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份或相關股份或債權證中擁有須(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有的權益及淡倉)；或(b)根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所指登記冊內的任何權益及淡倉；或(c)根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉。

### 主要股東及其他人士於股份及相關股份的權益及淡倉

於2018年6月30日，就董事所知，除本公司董事及主要行政人員外，下列實體於根據證券及期貨條例第336條本公司須存置的登記冊內記錄的股份及相關股份擁有權益或淡倉：

#### 於本公司股份的好倉

股東名稱	身份／權益性質	持有股份數目	佔本公司 已發行股份 的百分比*
Joyful Cat <sup>(附註(1)及(2))</sup>	實益擁有人	300,000,000	75%

附註：

(1) Joyful Cat 為直接股東。

(2) Joyful Cat 由馮女士合法及實益全資擁有。

\* 百分比指持有股份數目除以於2018年6月30日已發行股份數目(即400,000,000股股份)。

除上文所披露者外，於2018年6月30日，就董事所知或以其他方式獲知會，概無其他實體或人士(本公司董事或主要行政人員除外)於根據證券及期貨條例第336條本公司須存置的登記冊內記錄的股份及相關股份中擁有權益及淡倉。

### 收購、出售及重大投資

本期間，本公司並無任何重大投資、重大收購或出售附屬公司及關聯公司。

### 董事及控股股東於競爭業務的權益

本期間，概無董事或本公司控股股東或彼等各自的緊密聯繫人擁有與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務或權益。

### 購買、出售及贖回本公司上市證券

本期間，本公司概無贖回其任何上市證券，而本公司或其任何附屬公司亦無購買或出售任何該等證券。

### 合規顧問權益

本公司合規顧問同人融資有限公司(「合規顧問」)確認，於本報告日期，除本公司與合規顧問於2017年7月12日訂立的合規顧問協議外，合規顧問或其任何董事、僱員或緊密聯繫人概無於本公司或本集團任何成員公司的證券擁有任何權益(包括認購該等證券的購股權或權利)，而須根據GEM上市規則第6A.32條知會本公司。

### 企業管治常規

董事會致力維持高水準的企業管治，以維持本集團的透明度及保障本公司股東的權益。本公司的企業管治常規以GEM上市規則附錄15載列的企業管治守則(「**企業管治守則**」)載列的原則及守則條文為基礎。除下文所披露偏離企業管治守則的守則條文第A.2.1條的情況外，本公司於本期間已採納及遵守企業管治守則載列的所有適用守則條文。

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的角色應有所區分，並不應由一人同時兼任。馮女士為主席兼行政總裁。鑒於現時董事會的組成中約60%為非執行董事及獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)以及具有恰當的監察及權力平衡，主席(亦為行政總裁)對本集團營運及嬰兒服裝行業整體的廣博知識及經驗，加上彼廣泛的業務網絡及關係以及本集團營運的範圍，董事會相信，馮女士同時兼任主席及行政總裁符合本集團的最佳利益。

### 股息

董事會已議決不就本期間宣派任何股息(2017年：零)。

### 審核委員會

董事會已遵照GEM上市規則第5.28條以及企業管治守則的守則條文第C.3.3條成立審核委員會，並書面訂明其職權範圍。審核委員會的主要職責主要為就外聘核數師的委任及罷免向董事會作出推薦建議；審閱財務報表及有關財務申報的重大意見；以及監察本集團內部監控及風險管理程序。

審核委員會已審閱本期間的本報告，包括未經審核簡明綜合財務報表，認為備製有關業績符合適用會計準則及規定，且已作出足夠披露。於本報告日期，審核委員會由兩名獨立非執行董事梁偉賢先生及張聘君先生以及非執行董事陸秀娟女士組成。梁偉賢先生為審核委員會主席。

承董事會命  
**民信國際控股有限公司**  
主席、行政總裁兼執行董事  
**馮秀英**

香港，2018年8月6日

於本報告日期，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。