

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）

**非執行董事辭任及
董事會委員會組成變動**

非執行董事辭任

民信國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，查逸山先生（「查先生」）由於投放更多時間於個人發展，故已向董事會辭任本公司非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一九年六月十七日起生效。

查先生已確認，彼與董事會之間概無任何方面的意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對查先生為本公司所作寶貴貢獻由衷致謝。

董事會委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零一九年六月十七日起：

1. 獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）蔡永新先生已獲委任為本公司審核委員會成員；及
2. 獨立非執行董事曹志光先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員。

承董事會命

民信國際控股有限公司

主席兼執行董事

陸秀娟

香港，二零一九年六月十七日

於本公告日期，執行董事為陸秀娟女士（主席）、張立維先生（署理行政總裁兼營運總裁）及何麗英女士；非執行董事為查逸山先生；而獨立非執行董事為曹志光先生、蔡永新先生及陳奕聰先生。

本公告乃遵照GEM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GEM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。