

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。



民生國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：938)

更換公司秘書及授權代表 及 成立提名委員會

民生國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，白偉強先生(「白先生」)因發展個人事業，由二零一二年三月三日起辭任本公司的集團財務總監及公司秘書之職位，並於同日停止擔任本公司按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定的授權代表(「授權代表」)。

白先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此衷心感謝白先生於在任期間對本公司及其附屬公司所作的寶貴貢獻。

董事會並宣佈，梁奕曦先生(「梁先生」)由二零一二年三月三日起已獲委任為本公司的集團首席財務總監及公司秘書之職位以及授權代表。梁先生為合資格會計師及香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。梁先生於審計、會計及企業管理超過十年經驗。

此外，董事會欣然宣佈，董事會已通過決議案成立董事會提名委員會(「提名委員會」)，且鄭松興先生、鄭大報先生、馮逸生先生、喬維明先生及劉志華先生已獲委任為提名委員會成員，由二零一二年四月一日起生效。劉志華先生已獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
民生國際有限公司
主席
鄭松興

香港，二零一二年三月二日

於本公告日期，本公司的執行董事為鄭大報先生(副主席)、張化橋先生(行政總裁)及甄秀雯小姐；非執行董事為鄭松興先生(主席)及李鏡波先生；獨立非執行董事為馮逸生先生、喬維明先生及劉志華先生。