

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

- (I) 完成有關建議出售全資附屬公司之全部權益之須予披露及關連交易；
- (II) 董事及主席辭任；及
- (III) 委任主席

完成

茲提述民生國際有限公司(「本公司」)日期為2016年2月3日之公告及日期為2016年3月3日之通函(「通函」)，內容有關民生企業有限公司、Hua Yang Global Limited及鄭松興先生訂立買賣協議(「該協議」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

根據該協議，完成須於該協議內所列明之最後一項條件(「先決條件」)達成或獲豁免後第三個營業日(或訂約方將協定之其他地點或時間)落實。本公司確認，所有先決條件已於2016年3月22日達成。因此，完成原定於2016年3月29日落實。由於需要更多時間安排完成，該協議訂約方於2016年3月29日進一步訂立附函，將完成日期延至2016年3月31日(或訂約方將協定之其他地點或時間)。

董事會欣然宣佈，完成已於2016年3月31日落實。完成後，目標公司不再為本公司之附屬公司，而目標公司集團之財務業績亦不再於本公司綜合財務報表中綜合入賬。

董事及主席辭任

董事會謹此宣佈，隨著完成，過去一直負責管理目標公司集團其中一家附屬公司之鄭世先生於2016年3月31日辭任執行董事，即時生效。鄭世先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須促請股東垂注。

董事會進一步宣佈，鄭大報先生以退休理由於2016年3月31日辭任非執行董事、本公司主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員，即時生效。鄭大報先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須促請股東垂注。

董事會謹藉此機會鳴謝鄭世先生及鄭大報先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

委任主席

董事會欣然宣佈，現任執行董事李雄偉先生(「李先生」)獲委任為董事會主席兼本公司薪酬委員會及提名委員會成員，自2016年3月31日起生效。

李先生，現年47歲，擁有超過14年企業管理、投資及業務發展之豐富經驗。於2002年，彼擔任香港上市公司商會有限公司之董事，該商會之工作為促進其會員(均為香港及中國之上市公司)間之互動合作。李先生現為聯交所主板上市公司永恆策略投資有限公司(股份代號：764)主席兼執行董事。彼於2015年9月2日辭任聯交所主板上市公司歡喜傳媒集團有限公司(股份代號：1003)主席及執行董事。

除上文披露者外，李先生於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，李先生被視為透過擁有Twin Success International Limited 50%間接股權而於256,038,041股股份(相當於本公司已發行股本總額約16.12%)中擁有權益。

李先生並無與本公司訂立任何服務合約。李先生之委任並無指定任期或建議服務期限，惟須按照本公司之細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。李先生每月可獲酬金100,000港元，由董事會在薪酬委員會之建議下基於其經驗及在本公司承擔之責任而釐定。李先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

承董事會命
民生國際有限公司
執行董事兼公司秘書
梁奕曦

香港，2016年3月31日

於本公告日期，本公司執行董事為李雄偉先生(主席)、鄭嘉汶小姐、張國偉先生及梁奕曦先生；以及本公司獨立非執行董事為陳昌達先生、喬維明先生及劉志華先生。