

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)

董事退任

民生國際有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈根據本公司之章程細則，本公司獨立非執行董事喬維明先生（「**喬先生**」）及劉志華先生（「**劉先生**」）在服務董事會逾10年後將於本公司即將舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）上輪值告退。喬先生及劉先生已知會董事會表示不再膺選連任，因此，彼等將於現訂於2016年7月26日舉行之股東週年大會結束時退任為董事。

喬先生及劉先生已分別向董事會確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，且就彼等退任一事並無任何事宜需要知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

本公司董事會謹此對喬先生及劉先生在任期間對本公司所作之寶貴貢獻衷心致謝。

承董事會命
民生國際有限公司
執行董事及公司秘書
梁奕曦

香港，2016年6月1日

於本公告日期，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；以及獨立非執行董事為陳昌達先生、喬維明先生及劉志華先生。