

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)

## 執行董事及授權代表之變更及委員會組成的變更

民生國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄭嘉汶小姐於2017年5月2日因其個人事務辭任本公司執行董事及薪酬委員會和提名委員會成員，即時生效。鄭嘉汶小姐確認，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本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會鳴謝鄭嘉汶小姐於任內為本公司作出寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈鄭嘉淇小姐已獲委任為本公司之執行董事及薪酬委員會和提名委員會成員，有關委任由2017年5月2日起生效。

以下為鄭嘉淇小姐之詳細履歷：

鄭嘉淇小姐，現年26歲，在香港浸會大學取得公司管治理與董事學理碩士學位及在英國倫敦大學取得金融及商業經濟學士學位。鄭嘉淇小姐現於一間香港上市公司任職。於加盟本集團前，鄭嘉淇小姐曾於兩間國際會計師事務所任職。鄭嘉淇小姐為本公司主要股東（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部）鄭松興先生之女兒及本公司前任執行董事鄭嘉汶小姐之妹妹。

鄭嘉淇小姐與本公司並無訂立服務合約，鄭嘉淇小姐的委任並無指定任期，亦無建議服務期限，但須按照本公司的細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）在本公司下屆股東大會輪流退任，並有資格重選。鄭嘉淇小姐每年可獲酬金800,000港元，由董事會在新酬委員會之建議下基於其經驗及在本公司承擔的責任而釐定。

於本公告日期，除本公告所披露外，鄭嘉淇小姐並無證券及期貨條例第XV部所界定於股份之任何本公司權益、並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務、最近三年內並無擔任任何證券於香港或海外其他證券市場上市之公眾公司之董事職務及與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無關係。

除本公告所披露外，董事會並不知悉有關鄭嘉淇小姐委任之任何其他資料，亦無須知會本公司股東注意之事宜，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎鄭嘉淇小姐加入董事會。

此外，鄭嘉汶小姐亦自2017年5月2日起停止擔任本公司按上市規則第3.05條所規定的授權代表（「授權代表」）。本公司的主席兼執行董事李雄偉先生已自2017年5月2日起獲委任為授權代表以替代鄭嘉汶小姐。

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，2017年5月2日

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生（主席）、鄭嘉淇小姐、張國偉先生、梁奕曦先生及袁輝霞先生；以及獨立非執行董事為黎學廉先生、李成法先生及黃德銓先生。