

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Minsheng Financial Holding Corporation Limited 中國民生金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

有關 聯席公司秘書辭任及更換授權代表之 公告

中國民生金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，白仲賢先生(「白先生」)已辭任本公司聯席公司秘書及授權代表，自二零一八年二月十六日起生效。

白先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任本公司聯席公司秘書及授權代表之事宜須提請本公司股東垂注。同時，白先生對其任內於本公司所有的機遇、學習和發展機會表示由衷的感謝。

本公司另一名聯席公司秘書黃在澤先生將留任作為本公司之唯一公司秘書。

白先生將終止擔任本公司按上市規則而設之授權代表，自二零一八年二月十六日起生效。就此，陳國鋼先生已獲委任為本公司授權代表，自二零一八年二月十六日起生效。

董事會謹此衷心感謝白先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中國民生金融控股有限公司
主席
陳國鋼

香港，二零一八年二月十四日

於本公告日期，董事會成員包括本公司(1)執行董事：陳國鋼先生、王東芝先生及倪新光先生；(2)非執行董事：馬劍亭先生；及(3)獨立非執行董事：陳志宏先生、呂巍先生、凌玉章先生及管濤博士。