

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)

主席、執行董事及授權代表辭任

主席及執行董事辭任

民生國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李雄偉先生(「李先生」)為投放更多時間處理其他事務而於2018年4月3日辭任本公司主席、執行董事、本公司薪酬委員會和提名委員會成員，即時生效。

董事會進一步宣佈，張國偉先生(「張先生」)為投放更多時間處理其他事務而於2018年4月3日辭任本公司執行董事，即時生效。

李先生及張先生各自確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會由衷感謝李先生及張先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

授權代表之變更

此外，李先生亦不再擔任上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表(「授權代表」)，自2018年4月3日起生效。本公司之首席財務總監王興俊先生已獲委任為授權代表以接替李先生，自2018年4月3日起生效。

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，2018年4月3日

於本公告日期，執行董事為鄭嘉淇小姐、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。