

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)

### 主席及執行董事之委任及 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」)欣然宣佈，(i)胡興榮先生(原名胡風雲先生)(「胡先生」)已獲委任為本公司主席兼執行董事及提名委員會成員；及(ii)黃曉海先生(「黃先生」)已獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會成員，由2018年5月2日起生效。

以下為胡先生及黃先生之詳細履歷：

#### 胡先生

胡先生，38歲，於企業管理、投資及業務發展方面擁有逾15年經驗。彼現為多弗國際控股集團有限公司(「多弗集團」)之董事長。

於本公告日期，胡先生被視為透過擁有中國大地集團有限公司100%直接股權擁有本公司414,802,041股之權益，相當於本公司全部已發行股本總額約21.76%。胡先生亦為(i)全意國際有限公司之最終實益擁有人，該公司為於2016年7月發行本金總額778,000,000港元之三年期承兌票據持有人(可參閱本公司日期為2017年12月15日之公告)；及(ii)直至本公告日期，為向本公司一家間接全資附屬公司授出本金總額約人民幣45,400,000元(相當於約56,300,000港元)無抵押、短期計息貸款的貸款人之最終實益擁有人。

胡先生與本公司並無訂立任何服務合約。胡先生並非按特定任期獲委任，亦無建議服務期限，但須按照本公司的細則於本公司下屆股東大會輪流退任，並合資格重選連任。胡先生每月可獲酬金100,000港元，由董事會在薪酬委員會之建議下參考彼之經驗及於本公司承擔之責任後釐定。胡先生並無於本公司或本公司及其附屬公司(「本集團」)之其他成員公司擔任任何其他職位。

## 黃先生

黃先生，49歲，於銀行及金融業擁有29年豐富經驗，且畢業於中國石油大學(北京)。加入本公司前，黃先生於1988年7月至2017年9月於中國建設銀行溫州分行任職，離職前擔任中國建設銀行溫州分行造價諮詢中心總經理。彼現於多弗集團擔任副總裁。

黃先生與本公司並無訂立任何服務合約。黃先生並非按特定任期獲委任，亦無建議服務期限，但須按照本公司的細則於本公司下屆股東大會輪流退任，並合資格重選連任。黃先生每月可獲酬金50,000港元，由董事會在薪酬委員會之建議下參考彼之經驗及於本公司承擔之責任後釐定。黃先生並無於本公司或本集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，除本公告所披露外，胡先生及黃先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係，並無於本集團擔任任何其他主要職位，亦無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部予以披露之任何其他權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關以上董事委任之任何其他資料須提請本公司股東垂注，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。

董事會謹此熱烈歡迎胡先生及黃先生加入董事會。

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5月2日

於本公告日期，執行董事為胡興榮先生(主席)、鄭嘉淇小姐、黃曉海先生、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。