

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

(1) 執行總裁及授權代表辭任；

(2) 副總裁辭任；

(3) 更換公司秘書；

及

(4) 委任授權代表

之公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條及第13.51(5)條作出。

中國民生金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一九年五月二十四日起，(i)鄭理先生(「鄭先生」)辭任本公司執行總裁及授權代表；(ii)李巍女士(「李女士」)辭任本公司副總裁；(iii)黃在澤先生(「黃先生」)辭任本公司公司秘書；及(iv)薛文彬先生(「薛先生」)獲委任為本公司公司秘書兼授權代表。

執行總裁及授權代表辭任

董事會謹此宣佈，鄭先生因其他業務承擔而辭任本公司執行總裁及授權代表(就上市規則第3.05條而言)，自二零一九年五月二十四日起生效。

鄭先生於辭任本公司執行總裁及授權代表後，仍留任本公司執行董事兼戰略執行委員會成員。

鄭先生確認，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執行總裁及授權代表之事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對鄭先生於擔任本公司執行總裁及授權代表期間為本公司作出寶貴貢獻致以由衷謝意。

副總裁辭任

董事會同時宣佈，李女士因其他業務承擔而辭任本公司副總裁，自二零一九年五月二十四日起生效。

於辭任本公司副總裁後，李女士仍留任本公司執行董事兼戰略執行委員會成員。

李女士確認，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副總裁之事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對李女士於擔任本公司副總裁期間為本公司作出寶貴貢獻致以由衷謝意。

更換公司秘書

董事會謹此宣佈，黃先生辭任本公司公司秘書，自二零一九年五月二十四日起生效。黃先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹此對黃先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻致以謝意。

董事會欣然宣佈，薛先生已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一九年五月二十四日起生效。

薛先生為卓佳專業商務有限公司之企業服務部經理，該公司為全球性專業服務公司，專門提供商務、企業及投資者綜合服務。薛先生於公司秘書領域累積逾六年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。薛先生為特許秘書及特許管治專業人員，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。薛先生持有工商管理學士學位及企業管治碩士學位。

委任授權代表

董事會另宣佈，薛先生除擔任本公司公司秘書外，亦獲委任為本公司授權代表（就上市規則第3.05條而言），自二零一九年五月二十四日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎薛先生履任新職。

承董事會命
中國民生金融控股有限公司
主席
渡邊智彥

香港，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括(1)本公司執行董事渡邊智彥先生、倪新光先生、鄭理先生及李巍女士；(2)本公司非執行董事王東芝先生；及(3)本公司獨立非執行董事呂巍先生、凌玉章先生、王永利先生及周暉女士。