

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

Min Fu International Holding Limited

民富國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8511)

(1)有關透過收購目標公司發展農業食品科技及 銷售業務之業務更新；

及

(2)行政總裁變更

有關透過收購目標公司發展農業食品科技及銷售業務之業務更新

謹此提述民富國際控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）日期為2025年1月24日之公告（「**該公告**」），內容有關收購湖南省百升生物科技有限公司。除非另有界定，否則本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，收購事項已於2025年8月11日完成。於完成後，目標公司已成為本公司之間接全資附屬公司。完成標誌著本集團正式開展農業食品科技及銷售業務之重要里程碑。本公司相信，農業食品科技及銷售業務將成為新收入來源，為本集團之未來增長作出貢獻。

行政總裁變更

行政總裁辭任

鑒於本集團業務進行上述拓展並考慮到本集團的發展需要，曾偉金先生（「**曾先生**」）擬投放更多時間專注於本集團的發展戰略等事宜。因此，曾先生已辭任本公司行政總裁（「**行政總裁**」）職務，自2025年8月11日起生效。曾先生將留任本公司董事會主席、執行董事、授權代表及合規主任、本公司提名委員會主席及本公司薪酬委員會成員。

曾先生已確認，於本公告日期，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何其他有關其辭任行政總裁職務之事宜須提請本公司股東（「**股東**」）垂注。

董事會謹此對曾先生於過往數年擔任行政總裁任期內提供之服務及對本集團作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

委任行政總裁

董事會欣然宣佈，夏榮華先生（「**夏先生**」）已獲委任為行政總裁，自2025年8月11日起生效。

夏先生的履歷詳情載列如下：

夏先生，61歲，於2006年取得中共中央黨校經濟管理專業高級文憑學歷。

夏先生為農業食品科技行業的資深專業人士。自2016年起，夏先生參與中國多個農業產業園區建設項目，包括蘑菇種植場、鴨蛋養殖場及有機肥料廠等項目建造項目，並作出重大貢獻。除此之外，夏先生於2012年12月至2023年6月期間在國家能源湖南省火力發電項目中擔任要職，取得重大成果。夏先生擁有逾40年工作經驗，歷任會計職員、財務總監及執行董事會主席等職務。夏先生於2012年12月至2023年6月期間擔任國家能源集團（國華神華永州電廠）財務總監。夏先生現任深圳前海永連投資公司董事會主席。

夏先生已與本公司訂立委任函（「委任函」），自2025年8月11日起出任行政總裁，該委任並無特定任期，惟任何一方可提前三個月發出書面通知予以終止。根據委任函，夏先生有權收取每年50,000港元之酬金。夏先生亦享有酌情花紅並亦合資格參與本公司之購股權計劃，其將根據其個人表現及本集團之業績而釐定。夏先生之薪酬待遇乃參照本公司薪酬委員會根據本公司薪酬政策及現行市況基於其責任及職責水平作出的建議而釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)夏先生於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)夏先生與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)夏先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)夏先生並無且不被視為於本公司的任何股份（「股份」）、本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與夏先生之委任有關的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股東注意，亦無任何根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹藉此機會對夏先生之委任表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
民富國際控股有限公司
主席
曾偉金

香港，2025年8月11日

於本公告日期，執行董事為曾偉金先生及葉嘉凌女士；非執行董事為張小玲女士、李曉璇女士、李純玲女士及朱敏純女士；及獨立非執行董事為周文明博士、路盛偉先生及陳朦女士。

本公告載有有關本公司的資料，乃遵照GEM上市規則而提供，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就其所深知及盡信，本公告所載資料於所有重大方面均準確完整，並無誤導或欺騙，且並無遺漏其他事宜致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於本公司網站www.minfuintl.com上刊載，並由其刊發日期起至少七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁。