

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的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)

執行董事及行政總裁之辭任

民生國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張化橋先生（「張先生」）因發展其個人業務而辭任本公司執行董事及行政總裁以及所有本公司及其附屬公司之職務，並於二零一二年四月三日生效。

張先生確認就其辭任對本公司沒有任何索償以及彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任執行董事及行政總裁之事宜須提請本公司股東注意。董事會謹此就張先生任職於本公司期間對本公司所作之貢獻向其致以謝意。

雖然張先生辭任行政總裁後並無職員擁有行政總裁之職銜，行政總裁的職責將由執行董事分擔，所以董事會認為上述辭任將不會影響本公司的管理及日常運作。本公司亦現正物色具有適當經驗之合適人選擔任行政總裁，在適當時即會另行發出公告。

承董事會命
民生國際有限公司
公司秘書
梁奕曦

香港，二零一二年四月三日

於本公告日期，本公司的執行董事為鄭大報先生（副主席）及甄秀雯小姐；非執行董事為鄭松興先生（主席）及李鏡波先生；獨立非執行董事為馮逸生先生、喬維明先生及劉志華先生。