

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



Mansion International Holdings Limited 民信國際控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8456）

執行董事辭任； 董事會主席變動；及 合規主任變動

執行董事辭任

民信國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張立維先生（「張先生」）因希望將更多時間投放於個人發展，已辭任本公司執行董事、董事會主席（「主席」）及署理行政總裁，自2022年2月16日起生效（「辭任」）。彼亦停任本公司提名委員會成員及聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.19條項下之本公司合規主任（「合規主任」），自2022年2月16日起生效（「停任」）。

張先生已確認，彼與董事會概無任何方面的意見分歧，亦無其他有關彼辭任及停任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對張先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會主席變動

於張先生辭任主席後，董事會進一步宣佈，執行董事姚汝壑先生已獲委任為主席，自2022年2月16日起生效。

合規主任變動

於張先生停任合規主任後，董事會進一步宣佈，執行董事王嘉雯女士已獲委任為合規主任，自2022年2月16日起生效。

承董事會命
民信國際控股有限公司
主席兼執行董事
姚汝壑

香港，2022年2月16日

於本公告日期，執行董事為姚汝壑先生（主席）、關嘉文先生及王嘉雯女士；而獨立非執行董事為胡子敬先生、王榮騫先生及黃纓喻女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁，亦將登載於本公司網站www.mansionintl.com。