

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分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。



MIN XIN HOLDINGS LIMITED
閩信集團有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：222)

更換總經理 及董事會委員會成員之變更

閩信集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司執行董事、總經理及薪酬委員會成員陳宇先生（「陳先生」）因年齡原因，辭任本公司總經理及薪酬委員會成員，而本公司董事會副主席及執行董事黃文勝先生（「黃先生」）獲委任為總經理及薪酬委員會成員，自2024年3月29日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

黃先生的簡歷詳情載列如下：

黃先生，55歲，自2023年2月起獲委任為本公司董事會副主席、執行董事及常務董事委員會成員。他持有廈門大學經濟學院經濟學學士學位及工商管理學院工商管理學碩士學位。他具有中國大陸高級經濟師職稱。他具有豐富的銀行、金融機構管理及資本運作經驗。

他現任福建省投資開發集團有限責任公司總經理助理及貴信有限公司的董事兼董事長，該兩家公司均為本公司之控股股東。他同時是廈門國際銀行股份有限公司的董事。

他長期在銀行任職，曾先後擔任中國農業銀行股份有限公司（「**農業銀行**」）廈門市分行蓮坂分理處主任、湖濱支行信貸科科長及支行行長、同安支行行長、廈門市分行營業部總經理兼大客戶部總經理。他亦曾先後擔任農業銀行福建省分行營業部黨委書記、總經理、大客戶部總經理以及機構業務部、託管業務部福建分部和養老金中心福建分中心總經理。他亦曾為農業銀行福建省分行高級專家。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生（i）並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；（ii）在過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的任何董事職務；及（iii）與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義均見《上市規則》）概無任何關係。

於本公告日期，黃先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有香港法例第571條《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

本公司與黃先生之間並無訂立任何服務合約。他的獲委任並無固定年期，但須根據本公司《組織章程細則》的規定，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。他就擔任本公司執行董事可享有董事袍金每年港幣60,000元及就擔任本公司董事會副主席及總經理可享有基本薪酬每年港幣1,334,000元另加酌情獎金，該等酬金乃由董事會不時參照當時市場情況、本公司狀況以及其工作職責和責任而釐定。

除上文所披露者外，概無任何有關黃先生的其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他有關黃先生獲委任的事宜須提呈股東垂注。

承董事會命
閩信集團有限公司
公司秘書
謝靜華

香港，2024年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為王非先生（主席）、黃文勝先生（副主席）及陳宇先生；非執行董事為韓孝捷先生及楊敬朝先生；獨立非執行董事為葉啟明先生、張文海先生及梁創順先生。