

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)

執行董事及授權代表變更及 取消合規主任職位

董事會謹此宣佈，自2024年10月7日起：

王嘉雯女士已辭任執行董事及授權代表，而左玉女士已獲委任為執行董事及授權代表以接替其職務。

本公告乃由民信國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)作出。

執行董事及授權代表變更

執行董事及授權代表辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2024年10月7日起，王嘉雯女士(「王女士」)因尋求其他業務機會，已提出辭任本公司執行董事及GEM上市規則第5.24條項下之本公司授權代表(「授權代表」)。

王女士已確認，彼與董事會並無在任何方面產生意見分歧，概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對王女士於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻向彼致以衷心謝意。

委任執行董事及授權代表

董事會欣然宣佈，左玉女士（「左女士」）已獲委任為執行董事及授權代表，自2024年10月7日起生效。

左女士之履歷詳情如下：

左女士，46歲，曾於一間主要從事商業顧問的大型公司任職高級管理層逾20年。彼負責營運決策並就客戶產品培育及業務發展提供專業意見。彼熟悉零售業務、人事管理，於營運、市場推廣及業務發展方面擁有豐富經驗。

於本公告日期，左女士並無與本公司訂立任何書面服務合約，惟將任職至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，並須於該大會上退任及膺選連任。倘其後獲重選，左女士將根據本公司組織章程細則輪值退任。左女士有權收取每月董事袍金7,000港元。彼之薪酬乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議並參照其資歷、經驗、對本集團承擔的職責及責任、本集團財務狀況以及現時市況釐定。

於本公告日期，左女士(i)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香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，左女士於獲委任為執行董事日期前三年內並無於香港或海外任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。左女士已確認，並無任何有關彼的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料應根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定而須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎左女士加入董事會。

取消合規主任職位

經GEM上市規則修訂後(自2024年1月1日起生效)，本公司不再需要根據GEM上市規則委任合規主任。因此，董事會已議決取消合規主任職位，自2024年10月7日起生效。

承董事會命
民信國際控股有限公司
主席
姚汝壑

香港，2024年10月7日

於本公告日期，執行董事為姚汝壑先生(主席)、左玉女士及金振芳女士；而獨立非執行董事為胡子敬先生、郎永華先生及黃纓喻女士。

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。