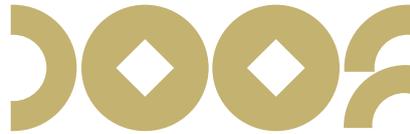


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

## 更換公司秘書及授權代表

民生國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（各為「董事」）會（「董事會」）宣佈，何詠欣女士（「何女士」）已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），且將不再擔任香港法例第622章公司條例第16部以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」），自2024年11月1日起生效。

何女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東及／或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，本公司首席財務總監尹駿業先生（「尹先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，均自2024年11月1日起生效。

尹先生，50歲，於2023年加入本集團，且自2024年7月31日起調任為首席財務總監。於加入本集團前，尹先生曾於香港及新加坡上市公司擔任多個管理職務。尹先生於直接投資、項目管理、企業融資及財務管理方面擁有逾20年管理工作經驗。尹先生獲得墨爾本大學商業學士學位及阿德萊德大學工商管理碩士學位。彼亦為香港會計師公會及澳洲會計師公會之註冊會計師。尹先生符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條之規定。

董事會謹此衷心感謝何女士為本公司所作出之貢獻。

承董事會命  
民生國際有限公司  
主席  
胡興榮

香港，2024年10月31日

於本公告日期，執行董事為胡興榮先生（主席）、黃曉海先生、金江桂先生及李振宇先生；以及獨立非執行董事為鮑依寧女士、黃昆杰先生及袁海波先生。