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）

委任獨立非執行董事
董事會委員會組成變動
及
重新遵守上市規則

民生國際有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，自2025年4月9日起，周紅女士（「**周女士**」）已獲委任為獨立非執行董事並出任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）成員。

周女士之履歷詳情如下：

周女士，55歲，畢業於中華人民共和國天津師範大學，獲法律學學士學位及發展與教育心理學碩士學位。彼亦取得澳大利亞格里菲斯大學國際商務學碩士學位及澳大利亞南澳大學工商管理博士學位。周女士現時為天津師範大學管理學院的教授，並自2022年起任職天保控股有限公司的外部董事。彼亦曾擔任多家公司的企業顧問，包括王朝酒業集團、日本修曼人才公司、天津地熱研究院等。

周女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（「**股東**」）或彼等各自的聯繫人（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係。

於本公告日期，周女士並無於本公司股份、相關股份或債權證中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

周女士已與本公司訂立委任函，自2025年4月9日起計為期一年，惟須根據本公司之公司細則於本公司應屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼有權收取年董事袍金96,000港元（或按其出任董事期間不完整年度的比例金額，並由董事會不時檢討），該金額乃參照其職務及職責以及當前市況而釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關委任周女士為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員的資料須知會股東或根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

本公司藉此機會歡迎周女士加入董事會。

重新遵守上市規則

緊隨委任周女士為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員後，本公司符合(i)上市規則第3.10(1)及3.10A條有關上市發行人的董事會須包括至少三名獨立非執行董事及佔董事會最少三分之一的規定；(ii)上市規則第3.21條有關上市發行人的審核委員會須包括至少三名成員及多數審核委員會成員須為獨立非執行董事的規定；(iii)上市規則第3.25條有關薪酬委員會須由多數獨立非執行董事組成的規定；及(iv)上市規則第3.27A條有關提名委員會須由多數獨立非執行董事組成的規定。

承董事會命
民生國際有限公司
主席
胡興榮

香港，2025年4月9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、黃昆杰先生及周紅女士。