

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)

補充公告 委任獨立非執行董事

茲提述民生國際有限公司（「本公司」）日期為2025年4月9日之公告（「該公告」），內容有關委任周紅女士（「周女士」）為獨立非執行董事及本公司董事委員會成員。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司擬根據上市規掉第3.13條就周女士之獨立性確認補充以下額外資料。周女士已確認：

- (a) 彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述之各項因素有關之獨立性；
- (b) 彼過往或現在概無於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）的任何關係；及
- (c) 於獲委任之時並無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，該公告所載所有資料及內容維持不變。

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。