

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)

更換首席財務總監、 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，尹駿業先生（「尹先生」）已提呈辭任本公司之首席財務總監（「首席財務總監」）及公司秘書（「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（「上市規則」）第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」），自2025年5月8日起生效。尹先生於辭任後將不再擔任本集團任何職務。

尹先生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，張大智先生（「張先生」）已獲委任為本公司首席財務總監、公司秘書及授權代表，均自2025年5月8日起生效。

張先生為香港會計師公會之會員。彼畢業於澳洲昆士蘭大學，獲商學學士學位，且亦持有澳洲麥格理大學之工商管理碩士學位。張先生於財務管理、公司秘書及審核方面擁有豐富的專業經驗。張先生符合上市規則第3.28條之規定。

董事會謹此衷心感謝尹先生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，2025年5月8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。