

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之內容概不負責，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之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)

執行董事、
授權代表
及董事會委員會成員變更

執行董事變更

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，自2025年6月10日起：

1. 黃曉海先生(「黃先生」)已辭任本公司執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員，以投入更多時間於彼其他工作安排及事務(「黃先生之辭任」)；及
2. 金江桂先生(「金先生」)已辭任本公司執行董事，以投入更多時間於彼其他工作安排及事務。

黃先生及金先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無與彼等辭任相關之其他事宜需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會向黃先生及金先生於彼等任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，叢文琳女士(「叢女士」)已獲委任為本公司執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員，自2025年6月10日起生效。

叢女士的簡歷載列如下。

叢文琳

叢文琳，37歲，於遼寧大學獲得法學學士學位，並於中央財經大學獲得工商管理碩士學位。叢女士在企業管理、投資銀行及公司金融方面擁有逾15年經驗。彼曾於中華人民共和國擔任睿至科技集團有限公司董事會秘書、長城證券股份有限公司投行部業務董事、中信證券股份有限公司企業金融部副總裁及廣發證券股份有限公司機構業務部高級經理。叢女士現任多弗國際控股集團有限公司(該公司由本公司董事長兼控股股東胡興榮先生控制)董事長助理。彼自2024年5月29日起亦為本公司附屬公司誠志國際有限公司(「誠志」)的董事。

叢女士與本公司訂立服務協議，由2025年6月10日起初步為期三年，惟彼須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方可發出最少3個月書面通知以終止協議。叢女士將收取每月10,000港元的董事袍金，該金額乃根據彼之職責及責任以及本公司薪酬政策釐定。叢女士亦每月向誠志收取一筆董事袍金23,000港元。

於本公告日期，叢女士並無於本公司股份(「股份」)、相關股份及債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，叢女士確認(i)彼並無於本公告日期前過往三年在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼並無與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(各自的定義見上市規則)有任何關係；及(iv)概無其他有關委任叢女士為執行董事的事宜須提請股東與聯交所垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎叢女士加入董事會。

授權代表變更

董事會進一步公佈，於黃先生之辭任後，黃先生不再擔任根據上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表(「**授權代表**」)。本公司執行董事叢文琳女士已自2025年6月10日起獲委任為授權代表。

承董事會命
民生國際有限公司
主席
胡興榮

香港，2025年6月10日

於本公告日期，執行董事為胡興榮先生(主席)、李振宇先生及叢文琳女士；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。