

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，張大智先生(「張先生」)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6月30日起生效。張先生於辭任後將不再擔任本集團任何職務。

張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，黃俊傑先生(「黃先生」)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6月30日起生效。

黃先生為香港會計師公會之會員，於會計、審核、財務管理方面擁有逾10年經驗。彼於2014年畢業於香港恒生大學，獲工商管理學士學位。於2014年10月至2025年2月期間，彼於畢馬威會計師事務所工作，其最後職位為高級經理。黃先生符合上市規則第3.28條之規定。

董事會謹此衷心感謝張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6月30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。