

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，並明確表示概不就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。

Min Fu International Holding Limited

民富國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8511)

- (1)董事之變動；
(2)董事委員會組成之變動；
及
(3)授權代表及合規主任之變動

董事辭任

民富國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2026年4月2日起：

1. 曾偉金先生(「曾先生」)辭任執行董事、董事會主席、提名委員會(「提名委員會」)主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，以投入更多時間於其個人事務。曾先生辭任後，彼根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條的規定，亦將不再擔任本公司授權代表(「授權代表」)及本公司合規主任(「合規主任」)；及
2. 張小玲女士因彼之其他工作安排辭任非執行董事。

曾先生及張女士各自己確認，彼與本公司並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會藉此機會對曾先生及張女士於彼等各自任期內對本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝。

委任董事

董事會欣然宣佈，自2026年4月2日起：

1. 蔣豔華女士（「**蔣女士**」）已獲委任為執行董事及董事會主席；及
2. 朱熙良先生（「**朱先生**」）已獲委任為非執行董事。

下文載列蔣女士及朱先生之履歷詳情：

蔣豔華女士

蔣女士，38歲，於2009年獲得南華大學市場營銷管理學士學位。蔣女士於農業生產行業擁有逾15年經驗。於2016年，蔣女士創立東安縣易達農貿服務有限公司，該公司主要從事農產品銷售。於2024年，該公司轉型為鴨類養殖場及鴨蛋業務。

本公司已與蔣女士就其董事職務訂立服務合約，初步為期三年。其委任須根據GEM上市規則及本公司組織章程細則輪席退任及膺選連任。蔣女士有權收取董事薪酬每年120,000港元，由董事會經考慮多項因素（包括其於本公司的職務及職責、其資格、經驗及市場上同行的薪酬水平）後，參考薪酬委員會推薦建議而釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)蔣女士於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)蔣女士與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)蔣女士於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)蔣女士並無且不被視為於本公司股份（「**股份**」）、本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部）的相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任蔣女士有關的任何事宜須提請聯交所或股東垂注，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

朱熙良先生

朱先生，58歲，於1990年獲得湖南商務職業技術學院經濟管理專業大專文憑。朱先生於水果及蔬菜國際貿易方面擁有逾30年豐富經驗。自1994年至1995年，朱先生從事農業種植及養殖業。自1996年起，朱先生一直從事從深圳布吉／海吉星市場向香港市場供應蔬菜的分銷業務，以及國際蔬菜貿易，主要銷售至東南亞、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼等國家，年出口總額約為人民幣70億元。朱先生目前(i)於深圳擁有七家蔬菜加工廠；及(ii)於湖南擁有一家蔬菜加工廠及五個蔬菜基地，總面積超過11,000畝。朱先生現為中國人民政治協商會議永州市委員會委員。

本公司已與朱先生就其董事職務訂立委任書，初步為期三年。其委任須根據GEM上市規則及本公司組織章程細則輪席退任及膺選連任。朱先生有權享有董事袍金每年50,000港元，由董事會經考慮多項因素(包括其於本公司的職務及職責、其資格、經驗及市場上同行的薪酬水平)後，參考薪酬委員會推薦建議而釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)朱先生於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)朱先生與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)朱先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)朱先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任朱先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東垂注，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蔣女士及朱先生就職。

董事委員會組成之變動

董事會宣佈，於曾先生辭任提名委員會主席及薪酬委員會成員後，自2026年4月2日起：

1. 葉嘉凌女士已獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員；及
2. 陳朦女士已獲委任為提名委員會主席。

授權代表及合規主任之變動

董事會進一步宣佈，於曾先生辭任授權代表及合規主任後，葉嘉凌女士已獲委任為授權代表及合規主任，自2026年4月2日起生效。

承董事會命
民富國際控股有限公司
主席
蔣豔華

香港，2026年4月2日

於本公告日期，執行董事為蔣豔華女士及葉嘉凌女士；非執行董事為朱熙良先生、李純玲女士、朱敏純女士及李曉璇女士；及獨立非執行董事為周文明博士、路盛偉先生及陳朦女士。

本公告載有有關本公司的資料，乃遵照GEM上市規則而提供，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均準確完整，並無誤導或欺騙，且並無遺漏其他事宜致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於本公司網站www.minfuintl.com上刊載，並由其刊發日期起至少七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁。