

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分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。



Mansion International Holdings Limited
民 信 國 際 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8456)

委任執行董事

民信國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，張文斌女士(「張女士」)已獲委任為執行董事(「執行董事」)，自2026年6月18日起生效(「委任」)。張女士的履歷詳情載列如下。

張女士，49歲，擁有逾25年擔任中華人民共和國一間大型公司總經理之經驗，該公司主要從事紡織品銷售。彼負責監督公司營運及領導市場推廣團隊。彼於營運策略、產品生命週期管理及市場拓展方面擁有豐富經驗。

於本公告日期，張女士概無與本公司訂立任何書面服務合約，其任期將直至彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，並將於該大會上退任及膺選連任。倘其後獲重選，張女士將根據本公司組織章程細則輪值退任。張女士有權收取董事袍金每月5,000港元。其薪酬已由董事會根據本公司薪酬委員會之建議不時參考本公司財務業績及彼之表現釐定。

於本公告日期，張女士(i)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)並無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係。

除上文所披露者外，張女士於獲委任為執行董事之日前三年概無在任何其他香港或境外上市公眾公司擔任任何董事職位。張女士已確認，並無任何有關彼的其他

事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料應根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)條的規定而須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎張女士加入董事會。

承董事會命
民信國際控股有限公司
主席
姚汝壑

香港，2026年6月18日

於本公告日期，執行董事為姚汝壑先生（主席）、左玉女士、張文斌女士及金振芳女士；而獨立非執行董事為胡子敬先生、郎永華先生及黃纓喻女士。

本公告乃遵照**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於**GEM**網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」網頁，亦將登載於本公司網站 www.mansionintl.com。