

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃俊傑先生(「黃先生」)已辭任本公司首席財務總監(「首席財務總監」)及公司秘書(「公司秘書」)，並將不再擔任本公司根據香港法例第622章公司條例第16部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條規定之授權代表(「授權代表」)，自2026年9月13日起生效。於其辭任後，黃先生將不再於本集團擔任任何職位。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的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，已委任何瑜先生(「何先生」)為新任首席財務總監、公司秘書及授權代表，自2026年9月13日起生效。

何先生為香港會計師公會之會員及特許公認會計師公會之資深會員。彼持有澳洲科廷科技大學之會計學碩士學位。何先生於財務管理、公司秘書事務、會計及審核方面擁有逾二十五年經驗。何先生符合上市規則第3.28條項下之規定。

董事會謹此對黃先生於其服務任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝，並歡迎何先生履新。

承董事會命
民生國際有限公司
執行董事
叢文琳

香港，2026年9月11日

於本公告日期，執行董事為叢文琳女士及胡一鳴先生；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。