

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。



MIN XIN HOLDINGS LIMITED

閩信集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：222)

更換公司秘書 及授權代表

閩信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，侯寶萍女士（「侯女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」），由二零一九年五月一日起生效。侯女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事宜需要提請本公司股東垂注。

董事會同時宣佈，陳廣宇先生（「陳先生」）將獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一九年五月一日起生效。陳先生為本公司副總經理兼財務總監。陳先生持有商業學（會計）學士學位，並為會計師、特許公認會計師公會資深會員、澳大利亞和新西蘭保險與金融學會資深準會員、香港董事學會會員及風險管理協會技術專家。

董事會謹藉此機會感謝侯女士在彼任職期間對本公司作出的承擔，並歡迎陳先生就任新職務。

承董事會命
閩信集團有限公司
執行董事兼總經理
陳宇

香港，二零一九年四月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為嚴正先生（主席）、王非先生（副主席）及陳宇先生；非執行董事為楊敬朝先生及韓孝捷先生；獨立非執行董事為葉啟明先生、張文海先生及梁創順先生。