

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)

公司秘書及授權代表之變更

閩信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣布，梁艷如小姐（「梁小姐」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下之授權代表（「授權代表」），將由二零一六年七月六日起生效。

董事會亦宣布，侯寶萍小姐（「侯小姐」）將於二零一六年七月六日起獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。侯小姐持有會計學士學位，並進一步取得企業管治碩士學位及法律碩士學位。侯小姐為澳洲會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。彼擁有豐富的企業管治及公司秘書經驗。

董事會藉此向梁小姐於任職公司秘書期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並對侯小姐的任命致以歡迎。

承董事會命
閩信集團有限公司
執行董事兼總經理
劉承

香港，2016年7月5日

於本公告日期，本公司執行董事為彭錦光先生（主席）、王非先生（副主席）、翁若同先生及劉承先生；非執行董事為劉倫先生及韓孝捷先生；獨立非執行董事為葉啟明先生、史習陶先生及蘇合成先生。