

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)

委任獨立非執行董事、 審核委員會主席、 及 董事局委員會組成之變更

董事局欣然宣佈張文海先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一七年四月一日起生效。彼亦已獲委任為本公司審核委員會主席，自前述日期起生效。

董事會進一步宣佈，史習陶先生辭任為本公司審核委員會主席，自二零一七年四月一日起生效。史先生將繼續出任本公司的審核委員會成員。

委任獨立非執行董事及審核委員會主席

閩信集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣佈張文海先生（「張先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一七年四月一日起生效。張先生亦已獲委任為本公司審核委員會（「審核委員會」）主席，自前述日期起生效。

張先生，46歲，FCCA, CPA，現任為五洲國際控股有限公司之首席財務官及公司秘書，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司（股份代號：1369）。

張先生，曾任效力盛高置地(控股)有限公司(股份代號:337)之執行董事及首席財務官、分別自二零一一年至二零一二年及自二零零九年至二零一二年，玖龍紙業(控股)有限公司(股份代號:2689)之集團財務總監、自二零零七年至二零零八年，及天津發展控股有限公司(股份代號: 882)之集團財務總監及公司秘書、自二零零零年至二零零三年，該等公司均於聯交所主版上市。

張先生於一九九三年畢業於香港理工大學，持有會計學(榮譽)文學士，並於二零零三年取得香港中文大學行政人員工商管理碩士學位。張先生亦為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼在專業會計、業務諮詢及企業管理方面擁有超過20年經驗。

除上文所披露外，彼於本公告日期前之三年內並無於香港或海外之任何其他上市公司擔任董事職位。

於本公告日期，張先生於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。張先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司與張先生之間並無訂立服務合約。張先生獲之委任並無固定年期，但須按本公司之組織章程細則之規定，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。張先生就擔任本公司獨立非執行董事可享有的董事酬金每年為港幣 250,000 元，該酬金乃由董事會不時參照當時市場情況及其工作職責而釐定。

除上述所披露外，就有關張先生之委任，董事會並不知悉任何其他事宜須知會本公司股東，亦無其他須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條而須予披露之資料。

董事局謹此衷心歡迎張先生加入本公司為董事會成員。

董事局委員會組成之變更

董事會進一步宣佈，史習陶先生（「史先生」）辭任為本公司審核委員會主席，自二零一七年四月一日起生效。史先生將繼續出任本公司的審核委員會成員。

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，2017年3月31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）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。