

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分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)

### 薪酬委員會成員之變更

茲此提述閩信集團有限公司（「本公司」）日期為2026年3月26日之公告。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司執行董事兼總經理陳穎先生獲委任為薪酬委員會成員，而本公司董事會副主席、執行董事黃文勝先生將不再擔任薪酬委員會成員，所有變更自2026年6月24日起生效。

承董事會命  
閩信集團有限公司  
執行董事兼總經理  
陳穎

香港，2026年6月23日

於本公告日期，本公司執行董事為王非先生（主席）、黃文勝先生（副主席）及陳穎先生；非執行董事為韓孝捷先生、周天行先生及游莉女士；獨立非執行董事為葉啟明先生、張文海先生及梁創順先生。