

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)

董事會成員的變更

閩信集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣布，由二零一四年八月二十六日起生效，本公司董事會成員的變更如下：

1. 彭錦光先生因國內其他工作安排的原因辭任本公司執行董事、副董事長之職，及不再擔任常務董事委員會成員。
2. 王非先生獲委任接替彭錦光先生為本公司執行董事、副董事長及常務董事委員會成員之職。
3. 劉承先生由本公司非執行董事調任為本公司執行董事。

董事的辭任

由於國內其他工作安排的原因，彭錦光先生辭任本公司執行董事、副董事長之職，及不再擔任常務董事委員會成員。彭先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉就其辭任有任何事項須知會本公司股東。

董事會衷心感謝彭錦光先生於在任期間對本公司所作出寶貴的貢獻。

董事的委任

以下為王非先生的個人簡歷：

王非先生，47歲，持有英國伯明翰大學工商管理碩士及廈門大學經濟學博士學位，具中國大陸高級經濟師職稱。

王先生在企業發展及管理、金融投資管理及管理創投公司等方面具有豐富的經驗。曾擔任福建省團校辦公室總務處副主任、福建投資企業公司總經理辦公室科長及投資管理部副總經理、福建國際信托投資公司發展研究部副總經理、福建投資企業集團公司發展部總經理及金融投資管理部總經理、福建省投資開發集團有限責任公司總經理助理，以及多間創投公司之董事長。他現時為本公司福建省投資開發集團有限責任公司副總經理及貴信有限公司董事兼董事長，該兩家公司均為本公司之主要股東。

王先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職位，而在過去三年內亦無擔任其他上市的公眾公司之任何董事職務。

除上述所披露外，王先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告刊發日期，王先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司股份之任何權益。

本公司與王先生之間並無訂立服務合約。王先生獲委任之年期並無固定，但須按本公司之公司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。王先生就擔任本公司董事可每年享有定額酬金港幣六萬元，該酬金乃由董事會不時參照當時市場情況並結合本公司實際情況而釐定。

除上述所披露外，就有關王非先生的委任，董事會並不知悉須知會本公司股東的任何其他事宜，或任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之規定而予以披露之資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生加入董事會。

董事的調任

以下為調任為本公司執行董事劉承先生的個人簡歷：

劉承先生，53歲，自二零一三年六月起獲委任為本公司之非執行董事，並於二零一四年八月二十六日起獲委任為本公司常務副總經理，和改任為本公司執行董事。劉先生具有中國大陸高級經濟師職稱。在投資管理、企業管理以及物流的投資經營管理等方面具有豐富經驗。曾擔任福建中閩國貿發展公司總經理助理和副總經理、福州智和經貿有限公司總經理、福建中閩天然氣汽車加氣站項目籌建辦主任、城市燃氣籌備組組長、福建中閩海油燃氣有限責任公司總經理，以及福建省投資開發集團有限責任公司燃氣投資經營管理部總經理及能源投資經營管理部總經理。

劉先生現時為本公司主要股東貴信有限公司之董事。劉先生現時並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，而在過去三年內亦無擔任其他上市的公眾公司之任何董事職務。

除上述所披露外，劉先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告刊發日期，劉先生並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部定義之本公司股份之任何權益。

本公司與劉先生之間並無訂立服務合約。劉先生獲委任之年期並無固定，但須按本公司之公司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。劉先生就擔任本公司董事可每年享有定額酬金港幣六萬元，該酬金乃由董事會不時參照當時市場情況並結合本公司實際情況而釐定。截至二零一三年十二月三十一日止年度，劉先生收取之董事酬金為港幣三萬四千零二十七元。

除上述所披露外，就有關劉先生的調任，董事會並不知悉須知會本公司股東的任何其他事宜，或任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之規定而予以披露之資料。

承董事會命
閩信集團有限公司
主席
翁若同

香港，二零一四年八月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為翁若同先生(主席)、王非先生(副主席)、李錦華先生、劉承先生及張榮輝先生；獨立非執行董事為葉啟明先生、史習陶先生及蘇合成先生。