

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)

獨立非執行董事和審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員辭任 及 委任提名委員會及薪酬委員會成員

閩信集團有限公司董事會宣佈：

1. 史習陶先生已提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之職任，自2018年4月1日起生效。
2. 張文海先生已獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員，自2018年4月1日起生效。

獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員辭任

閩信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，史習陶先生（「史先生」）因希望投入更多時間於其他工作及私人事務，已提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之職任，自2018年4月1日起生效。

史先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，及概無有關彼之辭任之任何其他事宜需知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會衷心感謝史先生於在任期間給予本公司睿智的建議及對本公司所作出的寶貴貢獻。

委任提名委員會及薪酬委員會成員

本公司董事會進一步宣布，本公司獨立非執行董事及審核委員會主席張文海先生（「張先生」）已獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員，自2018年4月1日起生效。

張先生，47歲，FCCA，CPA，自2017年4月起獲委任為本公司之獨立非執行董事，並為本公司審核委員會主席。張先生現時為五洲國際控股有限公司(股份代號: 1369)之公司秘書，一間於聯交所主板上市的公司。自2014年至2017年，彼亦擔任五洲國際控股有限公司之首席財務官。自2011年至2012年及自2009年至2012年，張先生分別擔任綠地香港控股有限公司(原名盛高置地(控股)有限公司)(股份代號: 337)之執行董事及首席財務官。自2007年至2008年，張先生擔任玖龍紙業(控股)有限公司(股份代號: 2689)之集團財務總監。自2000年至2003年，張先生擔任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，該等公司均於聯交所主版上市。

張先生於1993年畢業於香港理工大學，持有會計學(榮譽)文學士，並於2003年取得香港中文大學工商管理碩士學位。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。此外，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。張先生之獲委任並無固定年期，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、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員可享有的董事酬金每年為港幣350,000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。

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，2018年4月3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、蘇合成先生及張文海先生。