

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)

**總經理及薪酬委員會成員的辭任  
及  
總經理、常務董事委員會及  
薪酬委員會成員的委任**

閩信集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣布，由二零一四年九月二十七日起生效，本公司總經理及委員會成員的變更如下：

1. 李錦華先生因國內其他工作安排的原因辭任本公司總經理及薪酬委員會成員之職。
2. 劉承先生獲委任為本公司總經理、常務董事委員會及薪酬委員會成員之職。

**總經理及薪酬委員會成員的辭任**

由於國內其他工作安排的原因，李錦華先生辭任本公司總經理及薪酬委員會成員之職，由二零一四年九月二十七日起生效。

李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。

## 總經理、常務董事委員會及薪酬委員會成員的委任

劉承先生獲委任為本公司總經理、常務董事委員會及薪酬委員會成員之職，由二零一四年九月二十七日起生效。

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。他在投資管理、企業管理以及物流的投資經營管理等方面具有豐富經驗。他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。

劉先生現時為閩信保險有限公司及福建閩信投資有限公司之董事長。他亦為本公司其他若干附屬公司之董事，包括多創發展有限公司、閩信(中國)投資有限公司、閩信(代理人)有限公司、閩信地產有限公司、允智有限公司及騰勝有限公司。除上文所披露外，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。

劉先生現時為貴信有限公司及 **Samba Limited** 之董事，該兩家公司均為本公司之主要股東。除上文所披露外，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和總經理可分別享有定額酬金每年港幣六萬元和基本薪酬每年港幣九十七萬五千元另加酌情獎金，該等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及其工作職責而釐定。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。

除上文所披露外，就有關劉先生的委任，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。

承董事會命  
閩信集團有限公司  
主席  
翁若同

香港，二零一四年九月二十七日

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）、劉承先生、李錦華先生及張榮輝先生；獨立非執行董事為葉啟明先生、史習陶先生及蘇合成先生。