

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，由二零一五年三月二十六日起生效，本公司董事會成員的變更如下：

1. 張榮輝先生因國內其他工作安排的原因辭任本公司執行董事之職。
2. 楊方先生獲委任為本公司非執行董事。

### 董事的辭任

由於國內其他工作安排的原因，張榮輝先生辭任本公司執行董事之職，由二零一五年三月二十六日起生效。

張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。

董事會衷心感謝張榮輝先生於在任期間對本公司所作出寶貴的意見。

## 董事的委任

以下為楊方先生的個人簡歷：

楊方先生，53歲，持有廈門大學工商管理碩士、蘇州大學工學碩士及浙江大學工學學士學位，具有中國大陸高級工程師稱職。楊先生曾於二零零二年十一月至二零零五年十二月期間擔任本公司副總經理之職。

楊先生在企業管理、工程技術、國際貿易及金融資本管理等方面有豐富經驗。楊先生曾擔任福建省華福技術貿易公司副經理及副總經理、貴信有限公司總經理、福建投資企業集團公司境外投資管理部副總經理、物業公司籌備組負責人和戰略發展部總經理及福建省投資開發集團有限責任公司資本運營部和金融投資經營管理部總經理。楊先生現時為本公司主要股東福建省投資開發集團有限責任公司金融資本部總經理。

楊先生現時並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職位。楊先生曾於二零一三年三月至二零一四年十二月期間擔任興業證券股份有限公司(證券代碼：601377)之董事，該公司於上海證券交易所上市。除上文所披露外，在過去三年內他亦無擔任其他上市的公眾公司之任何董事職務。

除上文所披露外，楊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，楊先生擁有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司50,000股普通股股份之個人權益。

本公司與楊先生之間並無訂立服務合約。楊先生獲委任之年期並無固定，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。楊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。

除上文所披露外，就有關楊先生的委任，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。

董事會謹籍此機會熱烈歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命  
閩信集團有限公司  
主席  
翁若同

香港，二零一五年三月二十六日

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