

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)

**董事之變更  
及  
常務董事委員會成員之變更**

本公司董事會欣然宣佈，自2024年6月19日起，董事會及常務董事委員會成員之變更如下：

1. 陳宇先生辭任執行董事及常務董事委員會成員；
2. 楊敬朝先生辭任非執行董事；
3. 周天行先生獲委任為非執行董事；及
4. 游莉女士獲委任為非執行董事。

閩信集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自2024年6月19日起，本公司董事會及常務董事委員會（「常務董事委員會」）成員之變更如下：

## 執行董事及常務董事委員會成員辭任

陳宇先生（「**陳先生**」）因年齡原因，辭任執行董事及常務董事委員會成員，自2024年6月19日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東（「**股東**」）或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

## 非執行董事辭任

楊敬朝先生（「**楊先生**」）因其他工作安排，辭任非執行董事，自2024年6月19日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此機會向陳先生及楊先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻及支持致以真誠感謝和讚賞。

## 委任非執行董事

周天行先生（「**周先生**」）及游莉女士（「**游女士**」）獲委任為非執行董事，自2024年6月19日起生效。

(1) 周先生的簡歷詳情載列如下：

周先生，41歲，持有廈門大學經濟學學士及經濟學碩士學位，並具中國大陸高級經濟師及會計師職稱。他擁有豐富的金融行業、資金結算管理、財務管理和企業管理經驗。

周先生現任本公司控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「《上市規則》」）福建省投資開發集團有限責任公司（「福建投資集團」）金融資本中心主任。他同時是福建省福投投資有限責任公司執行董事、法定代表人及總經理。

周先生曾擔任福州市商業銀行（現福建海峽銀行股份有限公司）信用審批部信用審查崗。他曾擔任福建投資開發總公司資金財務部資金崗、資本運作崗、綜合崗職務、福建投資集團資金財務部一般管理崗、資金結算中心高級資金管理、資金管理高級主管、資金財務部副總經理兼資金結算中心主任、資金管理部副總經理、總經理以及資金財務部總經理。他曾兼任福建海峽融資租賃有限責任公司董事長及法定代表人。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生（i）並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；（ii）在過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的任何董事職務；及（iii）與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係。

於本公告日期，周先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有香港法例第571條《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）第XV部所界定的任何權益。

本公司與周先生之間並無訂立任何服務合約。他的獲委任並無固定年期，但須根據本公司《組織章程細則》的規定，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。他就擔任本公司非執行董事可享有的董事袍金每年港幣60,000元，該酬金乃由董事會不時參照當時市場情況、本公司狀況以及其工作職責和責任而釐定。

除上文所披露者外，概無任何有關周先生的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他有關周先生獲委任的事宜須提呈股東垂注。

## (2) 游女士的簡歷詳情載列如下：

游女士，45歲，持有廈門大學經濟學學士學位，並具中國大陸高級會計師職稱。她擁有豐富的財務管理、企業融資、稅務及企業管理經驗。

游女士現任本公司控股股東（定義見《上市規則》）福建投資集團資金財務部總經理。

游女士曾擔任福建省稅通稅務師事務所有限責任公司審計員、中國平安財產保險有限公司福建分公司財務部資金管理員、福建宏順租賃有限公司財務總監兼財務部經理。她曾擔任福建省創新創業投資管理有限公司資金財務部副總經理、資金財務部總經理、總經理助理、上海證券交易所上市公司中閩能源股份有限公司（證券代碼：600163）黨委委員及財務總監（2020年12月至2023年4月）以及福建投資集團資金財務部副總經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，游女士（i）並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；（ii）在過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的任何董事職務；及（iii）與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）亦概無任何關係。

於本公告日期，游女士並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

本公司與游女士之間並無訂立任何服務合約。她的獲委任並無固定年期，但須根據本公司《組織章程細則》的規定，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。她就擔任本公司非執行董事可享有的董事袍金每年港幣60,000元，該酬金乃由董事會不時參照當時市場情況、本公司狀況以及其工作職責和責任而釐定。

除上文所披露者外，概無任何有關游女士的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他有關游女士獲委任的事宜須提呈股東垂注。

本公司借此機會衷心歡迎周先生及游女士加入董事會。

承董事會命  
閩信集團有限公司  
執行董事兼總經理  
黃文勝

香港，2024年6月18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）及陳宇先生；非執行董事為韓孝捷先生及楊敬朝先生；獨立非執行董事為葉啟明先生、張文海先生及梁創順先生。