

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

Min Fu International Holding Limited

民富國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8511)

獨立非執行董事及 董事委員會組成之變動

民富國際控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈以下變動：

獨立非執行董事辭任

自2023年8月1日起，寧杰先生(「**寧先生**」)因個人工作安排，辭任獨立非執行董事及不再為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員。

寧先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會對寧先生於其任期內對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

自2023年8月1日起，杜莉女士(「**杜女士**」)已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

杜女士的履歷詳情載列如下：

杜莉女士

杜女士，45歲，在中華人民共和國酒店管理方面擁有豐富經驗。自2017年6月至今，彼一直擔任廣州市天河紅江酒店的總經理。彼於1999年7月獲得廣東行政學院文秘專業(中文)文憑，並於2002年6月獲得聖力嘉學院國際貿易文憑。

杜女士已與本公司訂立委任書，據此其獲委任的初步任期自2023年8月1日起計為期三年。杜女士有權通過向本公司發出三個月的書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由股東於本公司股東週年大會上重選。杜女士有權享有董事袍金每年30,000港元，乃由薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，杜女士(i)於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。杜女士已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任杜女士有關的任何事宜須提請聯交所或股東垂注，亦無任何根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎杜女士就職。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，於杜女士獲委任及寧先生辭任後，董事委員會的組成自2023年8月1日起變動如下：

- (i) 寧先生已不再為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (ii) 杜女士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

承董事會命
民富國際控股有限公司
主席兼行政總裁
曾偉金

香港，2023年8月1日

於本公告日期，執行董事為曾偉金先生、葉嘉凌女士及黃敏智先生；非執行董事為周瑞兆先生、張小玲女士及李曉璇女士；及獨立非執行董事為周文明博士、路盛偉先生及杜莉女士。

本公告載有有關本公司的資料，乃遵照GEM上市規則而提供，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就其所深知及盡信，本公告所載資料於所有重大方面均準確完整，並無誤導或欺騙，且並無遺漏其他事宜致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於本公司網站www.minfuintl.com上刊載，並由其刊發日期起至少七天載於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁。